



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1660	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 166-0	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511	Saldo anterior:		0,00	9.445,49	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00	- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 166-0 511				Saldo anterior:		0,00	9.445,49	
Data: 03/06/201									
M	9239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/06/2019	01	0,00	239,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2750. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 9239									
M	9240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	03/06/2019	01	0,00	239,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2751. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 9240									
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 01 é: (479,80)									
M	9555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/06/2019	6	26.166,21	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: 1015									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	26.166,21	479,80
							Saldo em 03/06/2019 é:	16.240,92	0,00
Data: 06/06/201									
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/06/2019	01	0,00	4.122,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2792. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9629									
M	9630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/06/2019	01	0,00	1.280,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2793. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9630									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 01 é: (5.402,00)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	5.402,00
							Saldo em 06/06/2019 é:	10.838,92	0,00
Data: 07/06/201									
M	9389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	07/06/2019	06	1.552,51	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: 951									
							A soma do dia 07/06/2019 é:	1.552,51	0,00
							Saldo em 07/06/2019 é:	12.391,43	0,00
Data: 13/06/201									
M	9947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	13/06/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2886. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9947									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 13/06/2019 é:	12.301,53	0,00
Data: 18/06/201									
M	10058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	18/06/2019	01	0,00	3.475,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2950. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10058									
							A soma do dia 18/06/2019 é:	0,00	3.475,50
							Saldo em 18/06/2019 é:	8.826,03	0,00
Data: 19/06/201									
M	10152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/06/2019	01	0,00	209,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2971. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 10152									
M	10153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	19/06/2019	01	0,00	232,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2972. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 10153									
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 01 é: (441,82)									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	0,00	441,82
							Saldo em 19/06/2019 é:	8.384,21	0,00
Data: 25/06/2019									
M	10214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/06/2019	01	0,00	239,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2997. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 10214									
M	10216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/06/2019	01	0,00	239,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2999. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 10216									
M	10224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/06/2019	01	0,00	1.111,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3007. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 10224									
M	10231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/06/2019	01	0,00	1.655,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3014. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10231									
M	10233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/06/2019	01	0,00	2.482,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3016. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 10233									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 01 é: (5.729,25)									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	5.729,25
							Saldo em 25/06/2019 é:	2.654,96	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/06/2019	06	9,59	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: 4782									
M	10356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/06/2019	06	0,00	89,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3053. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 10356									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (79,91)									
M	11688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	30/06/2019	6	0,00	13.970,42	
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: 1243									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	9,59	14.059,92
							Saldo em 30/06/2019 é:	0,00	11.395,37
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	0,00	11.395,37
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	11.395,37



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:4

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.016,34	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:	3.016,34	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	06	2,70	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4787									
A soma do dia 30/06/2019 é:							2,70	0,00	
Saldo em 30/06/2019 é:							3.019,04	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:							3.019,04	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.019,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:		52.220,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00		Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:		52.220,07	0,00	
Data: 05/06/201								
M	9543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/06/2019	01	0,00	1.060,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2771. Detalhe:Fomecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9543								
A soma do dia 05/06/2019 é:							0,00	1.060,82
Saldo em 05/06/2019 é:							51.159,25	0,00
Data: 06/06/201								
M	9613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/06/2019	01	0,00	6.423,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2776. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9613								
M	9614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/06/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2777. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9614								
M	9636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	06/06/2019	01	0,00	769,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2799. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9636								
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 01 é: (7.233,02)								
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	7.233,02
Saldo em 06/06/2019 é:							43.926,23	0,00
Data: 13/06/201								
M	9952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	13/06/2019	01	0,00	1.550,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 2891. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 9952								
M	10584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	13/06/2019	6	31.050,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4788								
A soma do dia 13/06/2019 é:							31.050,00	1.550,80
Saldo em 13/06/2019 é:							73.425,43	0,00
Data: 27/06/201								
M	10336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	27/06/2019	01	0,00	280,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3036. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10336								
M	10339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	27/06/2019	01	0,00	380,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3038. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10339								
M	10340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	27/06/2019	01	0,00	828,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3039. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10340								
M	10341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	27/06/2019	01	0,00	1.449,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3040.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10341									
M	10342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	27/06/2019	01	0,00	111,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3041. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10342									
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 01 é: (3.049,07)									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	0,00	3.049,07
							Saldo em 27/06/2019 é:	70.376,36	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2019	06	54,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4789									
M	10359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/06/2019	06	0,00	38,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3056. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 10359									
M	10362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/06/2019	06	0,00	1.207,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3058. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10362									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (1.190,88)									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	54,42	1.245,30
							Saldo em 30/06/2019 é:	69.185,48	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:	69.185,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	69.185,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:8

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:9

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:10

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	155.137,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	155.137,38	0,00	
Data: 30/06/2019									
M	10164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/06/2019	06	138,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4790									
A soma do dia 30/06/2019 é:							138,62	0,00	
Saldo em 30/06/2019 é:							155.276,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							155.276,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							155.276,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:12

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:	1.648,90	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:	1.648,90	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	06	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: 4791									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	1,48	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	1.650,38	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:	1.650,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.650,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	7.883,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	7.883,50	0,00
Data: 03/06/2019								
M	9238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2019	01	0,00	236,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2749. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 9238								
M	11167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	Banco	500,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5102								
M	11168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	Banco	125,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5103								
M	11169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	Banco	208,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5104								
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: Banco é: 833,88								
M	11153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	534,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5088								
M	11154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	1.448,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5089								
M	11155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	603,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5090								
M	11156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	362,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5091								
M	11157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	38,48	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: 5092								
M	11158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	9,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5093								
M	11159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	16,03	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: 5094								
M	11160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	17,21	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: 5095								
M	11161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	4,31	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: 5096								
M	11162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	7,18	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: 5097								
M	11163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	8,90	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: 5098								
M	11164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	4,41	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: 5099								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	0,96	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: 5100									
M	11166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	RETORNOCAP	56,70	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: 5101									
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: RETORNOCAP30 é: 3.112,09									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	3.945,97	236,57
							Saldo em 03/06/2019 é:	11.592,90	0,00
Data: 04/06/2019									
M	11170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	1.370,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5105									
M	11171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	570,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5106									
M	11172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	342,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5107									
M	11173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	595,81	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: 5108									
M	11174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5109									
M	11175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5110									
M	11176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	17,80	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: 5111									
M	11177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	3,72	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: 5112									
M	11178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	32,45	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: 5113									
M	11179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	8,12	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: 5114									
M	11180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	13,53	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5115									
M	11181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	6,01	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: 5116									
M	11182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5117									
M	11183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5118									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	RETORNOCAP	2,40	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: 5119									
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: RETORNOCAP31 é: 2.967,70									
							A soma do dia 04/06/2019 é:	2.967,70	0,00
							Saldo em 04/06/2019 é:	14.560,60	0,00
Data: 05/06/2019									
M	11185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	1.164,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5120									
M	11186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	485,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5121									
M	11187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	291,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5122									
M	11188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	532,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5123									
M	11189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	17,02	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: 5124									
M	11190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	4,26	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: 5125									
M	11191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	7,09	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: 5126									
M	11192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	18,60	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5127									
M	11193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	4,65	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: 5128									
M	11194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	7,75	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: 5129									
M	11195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	2,10	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: 5130									
M	11196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	16,07	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: 5131									
M	11197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	12,62	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: 5132									
M	11198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	56,70	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: 5133									
M	11199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	RETORNOCAP	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5134									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: RETORNOCAP01 é: 2.619,68									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	2.619,68	0,00
							Saldo em 05/06/2019 é:	17.180,28	0,00
Data: 06/06/2019									
M	11200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	804,10	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: 5135									
M	11201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	1.889,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5136									
M	11202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	787,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5137									
M	11203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	472,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5138									
M	11204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	5,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5139									
M	11205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	1,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5140									
M	11206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	2,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5141									
M	11207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	218,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5142									
M	11208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	54,55	0,00	
Histórico: Realização 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: 5143									
M	11209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	90,91	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: 5144									
M	11210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	66,77	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: 5145									
M	11211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	30,90	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: 5146									
M	11212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	205,54	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: 5147									
M	11213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	51,39	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: 5148									
M	11214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	85,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5149									
M	11215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	102,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5150									
M	11216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	25,62	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:17

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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5151									
M	11217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	42,70	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: 5152									
M	11218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	10,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5153									
M	11219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	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: 5154									
M	11220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	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: 5155									
M	11221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5156									
M	11222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	12,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5157									
M	11223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	RETORNOCAP	1,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5158									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: RETORNOCAP04 é: 5.102,32									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	5.102,32	0,00
							Saldo em 06/06/2019 é:	22.282,60	0,00
Data: 07/06/2019									
M	9388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	06	0,00	1.552,51	
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: 951									
M	9390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	06	0,00	113,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952									
M	9392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	06	0,00	579,52	
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: 953									
M	9394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	06	0,00	965,87	
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: 954									
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: (3.211,30)									
M	11224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	823,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5159									
M	11225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	343,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5160									
M	11226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	205,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5161									
M	11227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	610,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5162									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	6,96	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: 5163								
M	11229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	15,85	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: 5164								
M	11230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	122,55	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: 5165								
M	11231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	30,64	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: 5166								
M	11232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	51,06	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: 5167								
M	11233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	41,06	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: 5168								
M	11234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	10,26	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: 5169								
M	11235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	17,11	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: 5170								
M	11236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	52,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5171								
M	11237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5172								
M	11238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	RETORNOCAP	56,70	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: 5173								

A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: RETORNOCAP05 é: 2.387,40

A soma do dia 07/06/2019 é: 2.387,40 3.211,30
Saldo em 07/06/2019 é: 21.458,70 0,00

Data: 10/06/2019

M	9703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	3.374,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2847. Detalhe:Fornecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 9703								
M	11246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	Banco	952,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5181								
M	11247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	Banco	238,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5182								
M	11248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	Banco	397,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5183								

A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: Banco é: 1.588,09

M	11239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	543,77	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	------------	--------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5174								
M	11240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	1.255,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5175								
M	11241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	523,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5176								
M	11242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	313,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5177								
M	11243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5178								
M	11244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5179								
M	11245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	56,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5180								
M	11249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	23,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5184								
M	11250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	80,06	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: 5185								
M	11251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	27,87	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: 5186								
M	11252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	111,78	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: 5187								
M	11253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	27,94	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: 5188								
M	11254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	46,57	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: 5189								
M	11255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	169,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5190								
M	11256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	42,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5191								
M	11257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	RETORNOCAP	70,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5192								

A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: RETORNOCAP06 é: 3.293,91

A soma do dia 10/06/2019 é: 4.882,00 3.374,94
Saldo em 10/06/2019 é: 22.965,76 0,00

Data: 11/06/2019

M	11262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	Banco	132,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5197								
M	11263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	Banco	33,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5198								
M	11264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	Banco	55,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5199								
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: Banco é: 221,20								
M	11258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	395,81	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: 5193								
M	11259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	966,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5194								
M	11260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	402,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5195								
M	11261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	241,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5196								
M	11265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	100,57	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: 5200								
M	11266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	25,14	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: 5201								
M	11267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	41,90	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5202								
M	11268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	80,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5203								
M	11269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	20,24	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: 5204								
M	11270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	33,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5205								
M	11271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	27,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5206								
M	11272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	21,34	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: 5207								
M	11273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	RETORNOCAP	2,84	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: 5208								
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: RETORNOCAP07 é: 2.360,85								
A soma do dia 11/06/2019 é:							2.582,05	0,00
Saldo em 11/06/2019 é:							25.547,81	0,00
Data: 12/06/2019								
M	11274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	412,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5209								
M	11275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	1.216,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5210								
M	11276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	506,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5211								
M	11277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	304,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5212								
M	11278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	1,27	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: 5213								
M	11279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	12,98	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: 5214								
M	11280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	73,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5215								
M	11281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	18,42	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: 5216								
M	11282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	30,71	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: 5217								
M	11283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	59,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5218								
M	11284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	14,93	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: 5219								
M	11285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	24,89	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: 5220								
M	11286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	RETORNOCAP	13,28	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: 5221								

A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: RETORNOCAP08 é: 2.689,61

A soma do dia 12/06/2019 é: 2.689,61 0,00
Saldo em 12/06/2019 é: 28.237,42 0,00

Data: 13/06/2019

M	11405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	620,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5232								
M	11406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	1.482,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5233								
M	11407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	617,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5234								
M	11408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	370,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5235									
M	11409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	3,48	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: 5236									
M	11410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	17,72	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: 5237									
M	11411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	68,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5238									
M	11412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	17,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5239									
M	11413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	28,63	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: 5240									
M	11414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	32,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5241									
M	11415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	8,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5242									
M	11416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	13,37	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5243									
M	11417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	39,85	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: 5244									
M	11418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	RETORNOCAP	56,70	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: 5245									
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: RETORNOCAP25(1) é: 3.377,87									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	3.377,87	0,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	31.615,29	0,00
Data: 14/06/2019									
M	11419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	6,55	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: 5246									
M	11420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	37,55	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: 5247									
M	11421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	40,55	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: 5248									
M	11422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	282,29	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: 5249									
M	11423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	485,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5250									
M	11424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	202,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5251									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	121,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5252									
M	11426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	115,83	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: 5253									
M	11427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	28,96	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: 5254									
M	11428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	48,26	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5255									
M	11429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	160,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5256									
M	11430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	40,20	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: 5257									
M	11431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	RETORNOCAP	67,00	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: 5258									
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: RETORNOCAP12 é: 1.637,71									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	1.637,71	0,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	33.253,00	0,00
Data: 17/06/2019									
M	11432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	552,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5259									
M	11433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	230,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5260									
M	11434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	138,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5261									
M	11435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	533,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5262									
M	11436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	47,40	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5263									
M	11437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	11,85	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: 5264									
M	11438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	19,75	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: 5265									
M	11439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	31,66	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: 5266									
M	11440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	7,92	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: 5267									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	13,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5268									
M	11442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	12,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5269									
M	11443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	6,83	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: 5270									
M	11444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	1,41	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: 5271									
M	11445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5272									
M	11446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	10,47	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: 5273									
M	11447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	4,36	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: 5274									
M	11448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	2,62	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: 5275									
M	11449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	3,70	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: 5276									
M	11450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	0,93	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: 5277									
M	11451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/06/2019	RETORNOCAP	1,55	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: 5278									
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: RETORNOCAP13 é: 1.630,10									
							A soma do dia 17/06/2019 é:	1.630,10	0,00
							Saldo em 17/06/2019 é:	34.883,10	0,00
Data: 18/06/2019									
M	11452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	13,34	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: 5279									
M	11453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	7,11	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: 5280									
M	11454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	37,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5281									
M	11455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	9,45	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: 5282									
M	11456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	15,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5283									
M	11457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	21,68	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5284									
M	11458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	5,42	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: 5285									
M	11459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	9,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5286									
M	11460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	2,22	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: 5287									
M	11461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	297,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5288									
M	11462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	124,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5289									
M	11463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	74,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5290									
M	11464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	RETORNOCAP	230,19	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: 5291									
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: RETORNOCAP14 é: 848,55									
							A soma do dia 18/06/2019 é:	848,55	0,00
							Saldo em 18/06/2019 é:	35.731,65	0,00
Data: 19/06/2019									
M	11481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	Banco	192,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5308									
M	11482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	Banco	48,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5309									
M	11483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	Banco	80,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5310									
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: Banco é: 321,31									
M	11465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	145,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5292									
M	11466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	255,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5293									
M	11467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	106,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5294									
M	11468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	63,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5295									
M	11469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	1.147,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5296									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	286,84	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5297								
M	11471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	478,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5298								
M	11472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	0,79	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: 5299								
M	11473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	2,33	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: 5300								
M	11474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	87,97	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: 5301								
M	11475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	21,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5302								
M	11476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	36,65	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: 5303								
M	11477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	29,54	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: 5304								
M	11478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	7,38	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: 5305								
M	11479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	12,31	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: 5306								
M	11480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	RETORNOCAP	6,48	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: 5307								

A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: RETORNOCAP15 é: 2.689,59

A soma do dia 19/06/2019 é: 3.010,90 0,00
Saldo em 19/06/2019 é: 38.742,55 0,00

Data: 21/06/2019

M	11501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	Banco	23,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5328								
M	11502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	Banco	5,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5329								
M	11503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	Banco	9,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5330								

A soma do documento de data: 21/06/2019 e número: Banco é: 39,40

M	11484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	593,99	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: 5311								
M	11485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	964,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5312								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	402,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5313								
M	11487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	241,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5314								
M	11488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5315								
M	11489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	119,00	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5316								
M	11490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	29,75	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: 5317								
M	11491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	49,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5318								
M	11492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	42,48	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: 5319								
M	11493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	10,62	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: 5320								
M	11494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	17,70	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: 5321								
M	11495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	1.374,61	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: 5322								
M	11496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	21,99	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: 5323								
M	11497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	46,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5324								
M	11498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	20,62	0,00
Histórico: Realização 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: 5325								
M	11499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	5,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5326								
M	11500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	8,59	0,00
Histórico: Realização 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: 5327								
M	11504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5331								
M	11505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	220,08	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: 5332								
M	11506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	RETORNOCAP	56,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5333								
A soma do documento de data: 21/06/2019 e número: RETORNOCAP18 é:							4.525,77	
A soma do dia 21/06/2019 é:							4.565,17	0,00
Saldo em 21/06/2019 é:							43.307,72	0,00
Data: 24/06/2019								
M	11507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	523,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5334								
M	11508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	403,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5335								
M	11509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	168,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5336								
M	11510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	100,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5337								
M	11511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	13,00	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: 5338								
M	11512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	3,69	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: 5339								
M	11513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	46,22	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: 5340								
M	11514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	11,55	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: 5341								
M	11515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	19,26	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: 5342								
M	11516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	24,54	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: 5343								
M	11517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	6,14	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: 5344								
M	11518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	10,23	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: 5345								
M	11519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	2,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5346								
M	11520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	16,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5347								
M	11521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	4,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5348								
M	11522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	7,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5349								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: RETORNOCAP19 é: 1.361,64									
M	11523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	3.433,30	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: 5350									
M	11524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	858,33	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5351									
M	11525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	RETORNOCAP	1.430,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5352									
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: RETORNOCAP20 é: 5.722,17							A soma do dia 24/06/2019 é:	7.083,81	0,00
							Saldo em 24/06/2019 é:	50.391,53	0,00
Data: 25/06/2019									
M	10221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	3.374,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3004. Detalhe:Fornecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 10221									
M	11526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	RETORNOCAP	81,07	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: 5353									
M	11527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	RETORNOCAP	154,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5354									
M	11528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	RETORNOCAP	64,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5355									
M	11529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	RETORNOCAP	38,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5356									
M	11530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	RETORNOCAP	56,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5357									
M	11531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	RETORNOCAP	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5358									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: RETORNOCAP20 é: 395,76							A soma do dia 25/06/2019 é:	395,76	3.374,94
							Saldo em 25/06/2019 é:	47.412,35	0,00
Data: 26/06/2019									
M	11532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	RETORNOCAP	25,62	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: 5359									
M	11533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	RETORNOCAP	72,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5360									
M	11534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	RETORNOCAP	30,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5361									
M	11535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	RETORNOCAP	18,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5362									



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: RETORNOCAP25 é: 146,53									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	146,53	0,00
							Saldo em 26/06/2019 é:	47.558,88	0,00
Data: 27/06/201									
M	11536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	65,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5363									
M	11537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	16,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5364									
M	11538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	27,48	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: 5365									
M	11539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	41,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5366									
M	11540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	10,37	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5367									
M	11541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	17,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5368									
M	11542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	3,64	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: 5369									
M	11543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	21,20	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: 5370									
M	11544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	21,96	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: 5371									
M	11545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	350,41	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: 5372									
M	11546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	628,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5373									
M	11547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	261,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5374									
M	11548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	157,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5375									
M	11549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	RETORNOCAP	5.100,00	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: 5376									
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: RETORNOCAP25 é: 6.724,08									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	6.724,08	0,00
							Saldo em 27/06/2019 é:	54.282,96	0,00
Data: 28/06/201									
M	11550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	RETORNOCAP	408,76	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: 5377									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	RETORNOCAP	85,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5378									
M	11552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	RETORNOCAP	35,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5379									
M	11553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	RETORNOCAP	21,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5380									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: RETORNOCAP26 é: 550,45									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	550,45	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	54.833,41	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	06	27,21	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4783									
M	10357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	940,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3054. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10357									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (913,29)									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	27,21	940,50
							Saldo em 30/06/2019 é:	53.920,12	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:	53.920,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	53.920,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:32

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:	81.252,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497						Saldo anterior:	81.252,47	0,00	
Data: 03/06/201									
M	9233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/06/2019	01	0,00	645,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2744. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 9233									
M	9236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/06/2019	01	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2747. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 9236									
M	9237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/06/2019	01	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2748. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 9237									
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 01 é: (1.128,83)									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	0,00	1.128,83
							Saldo em 03/06/2019 é:	80.123,64	0,00
Data: 05/06/201									
M	9529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/06/2019	01	0,00	595,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2767. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9529									
M	9532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/06/2019	01	0,00	173,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2768. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9532									
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 01 é: (769,01)									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	769,01
							Saldo em 05/06/2019 é:	79.354,63	0,00
Data: 06/06/201									
M	9612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2019	01	0,00	580,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2775. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9612									
M	9618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2781. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9618									
M	9634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2019	01	0,00	47,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2797. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9634									
M	9635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2019	01	0,00	160,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2798. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9635									
M	9645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2019	01	0,00	213,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2808.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9645									
M	9648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	06/06/2019	01	0,00	62,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2811.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 9648									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 01 é: (1.153,98)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	1.153,98
							Saldo em 06/06/2019 é:	78.200,65	0,00
Data: 10/06/201									
M	9701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/06/2019	01	0,00	344,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2845.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9701									
M	9709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/06/2019	01	0,00	860,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2853.									
Detalhe:Fornecedor: 1156043-1 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 9709									
M	9710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	10/06/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2854.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 9710									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 01 é: (1.294,13)									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	1.294,13
							Saldo em 10/06/2019 é:	76.906,52	0,00
Data: 12/06/201									
M	9939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	12/06/2019	01	0,00	940,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2878.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9939									
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	940,28	
							Saldo em 12/06/2019 é:	75.966,24	0,00
Data: 13/06/201									
M	9950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	13/06/2019	01	0,00	863,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2889.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 9950									
A soma do dia 13/06/2019 é:							0,00	863,29	
							Saldo em 13/06/2019 é:	75.102,95	0,00
Data: 25/06/201									
M	10238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/06/2019	01	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2993.									
Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 10238									
M	10239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/06/2019	01	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 2994.									
Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem:Movimentação bancária número: 10239									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 01 é: (483,14)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	483,14
							Saldo em 25/06/2019 é:	74.619,81	0,00
Data: 27/06/201									
M	10346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	27/06/2019	01	0,00	119,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3043. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10346									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	0,00	119,08
							Saldo em 27/06/2019 é:	74.500,73	0,00
Data: 30/06/201									
M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2019	06	68,44	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: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4792									
M	10361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/06/2019	06	0,00	146,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3057. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10361									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (78,06)									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	68,44	146,50
							Saldo em 30/06/2019 é:	74.422,67	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:	74.422,67	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	74.422,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/201									
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	2.175,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4482									
M	9203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/06/2019	06	0,00	435,11	
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: 4483									
M	9204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	06	0,00	326,33	
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: 939									
M	9206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	06	0,00	1.305,32	
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: 940									
M	9208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	06	0,00	108,78	
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: 941									
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 06 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 03/06/2019 é:	2.175,54	2.175,54
							Saldo em 03/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 04/06/201									
M	9396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	151,52	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: 4629									
							A soma do dia 04/06/2019 é:	151,52	0,00
							Saldo em 04/06/2019 é:	151,52	0,00
Data: 06/06/201									
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	396,31	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: 4630									
M	9400	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	06	0,00	79,26	
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: 4633									
							A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 06 é:	317,05	0,00
							A soma do dia 06/06/2019 é:	396,31	79,26
							Saldo em 06/06/2019 é:	468,57	0,00
Data: 07/06/201									
M	9398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	1.885,70	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: 4631									
M	9401	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	06	0,00	377,14	
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: 4634									
M	9402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	06	0,00	123,57	
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: 955									
M	9404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	06	0,00	370,71	
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: 956									
M	9406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	06	0,00	1.482,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 957									
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: (468,57)									
							A soma do dia 07/06/2019 é:	1.885,70	2.354,27
							Saldo em 07/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 11/06/201									
M	9572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	395,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4648									
M	9575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	06	0,00	79,10	
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: 4651									
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: 316,38									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	395,48	79,10
							Saldo em 11/06/2019 é:	316,38	0,00
Data: 12/06/201									
M	9573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	177,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4649									
M	9576	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/06/2019	06	0,00	35,51	
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: 4652									
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 06 é: 142,03									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	177,54	35,51
							Saldo em 12/06/2019 é:	458,41	0,00
Data: 13/06/201									
M	9574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	358,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4650									
M	9577	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/06/2019	06	0,00	71,63	
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: 4653									
M	9578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2019	06	0,00	46,56	
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: 1024									
M	9580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2019	06	0,00	139,67	
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: 1025									
M	9582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2019	06	0,00	558,69	
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: 1026									
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 06 é: (458,41)									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	358,14	816,55
							Saldo em 13/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/06/201									
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	294,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4663									
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	906,03	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4664									
M	9794	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	06	0,00	58,89	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:37

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: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4665								
M	9795	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	06	0,00	181,21
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: 4666								
M	9796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	0,00	60,02
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: 1046								
M	9800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	0,00	720,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048								
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 06 é: 180,07								
M	9798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	6	0,00	180,07
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: 1047								
A soma do dia 18/06/2019 é:							1.200,49	1.200,49
Saldo em 18/06/2019 é:							0,00	0,00
Data: 19/06/2019								
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	209,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4741								
M	9989	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	06	0,00	41,84
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: 4743								
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é: 167,36								
A soma do dia 19/06/2019 é:							209,20	41,84
Saldo em 19/06/2019 é:							167,36	0,00
Data: 24/06/2019								
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	106,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4742								
M	9990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	06	0,00	21,24
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4744								
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 06 é: 84,96								
A soma do dia 24/06/2019 é:							106,20	21,24
Saldo em 24/06/2019 é:							252,32	0,00
Data: 25/06/2019								
M	9991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	15,77
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: 1077								
M	9993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	47,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078								
M	9995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	189,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079								
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 06 é: (252,32)								
A soma do dia 25/06/2019 é:							0,00	252,32
Saldo em 25/06/2019 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/06/201									
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	06	1.641,66	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4746									
M	10074	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	06	0,00	328,33	
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: 4747									
M	10075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	06	0,00	82,08	
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: 1087									
M	10077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	06	0,00	246,25	
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: 1088									
M	10079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/06/2019	06	0,00	985,00	
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: 1089									
M	10134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	06	618,26	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: 4777									
M	10136	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	06	0,00	123,65	
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: 4779									
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 06 é: 494,61									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	2.259,92	1.765,31
							Saldo em 27/06/2019 é:	494,61	0,00
Data: 28/06/201									
M	10135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	51,65	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: 4778									
M	10137	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06	0,00	10,33	
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: 4780									
M	10138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	100,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									
M	10140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	33,50	
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: 1103									
M	10142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	401,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: (494,61)									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	51,65	546,26
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	0,00	870,22	
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: 4482 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 401									
M	11648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	543,89	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: 5475									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	326,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5476								
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	0,00	60,61
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: 4629								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 402								
M	11650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	37,88	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5477								
M	11651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	22,73	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: 5478								
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	0,00	158,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4630								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 403								
M	11652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	99,08	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5479								
M	11653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	59,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5480								
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	0,00	754,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4631								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 404								
M	11654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	471,43	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: 5481								
M	11655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	282,86	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: 5482								
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	0,00	158,19
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: 4648								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 405								
M	11656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	98,87	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: 5483								
M	11657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	59,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5484								
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	0,00	71,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4649								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 406								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	44,39	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: 5485								
M	11659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	26,63	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: 5486								
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	0,00	143,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4650 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 407								
M	11660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	89,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5487								
M	11661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	53,72	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5488								
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	0,00	117,79
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: 4663 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 408								
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	0,00	362,41
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: 4664 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 409								
M	11662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	73,62	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: 5489								
M	11663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	44,17	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: 5490								
M	11664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	226,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5491								
M	11665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	135,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5492								
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	0,00	83,68
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: 4741 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 410								
M	11666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	52,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5493								
M	11667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	31,38	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5494								
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	0,00	42,48
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: 4742								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:41

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: 411									
M	11668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	26,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5495									
M	11669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	15,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5496									
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	06	0,00	656,67	
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: 4746									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 412									
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	06	0,00	247,31	
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: 4777									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 413									
M	11670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	06	410,42	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: 5497									
M	11671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	06	246,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5498									
M	11672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	06	154,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5499									
M	11673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	06	92,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5500									
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	0,00	20,66	
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: 4778									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 414									
M	11674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	12,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5501									
M	11675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	7,75	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: 5502									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2019 é:							3.747,12	3.747,12	
Saldo em 30/06/2019 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:42

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:	176,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	176,33	0,00
Data: 17/06/201								
M	10248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/06/2019	06	43,54	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: 4825								
A soma do dia 17/06/2019 é:							43,54	0,00
Saldo em 17/06/2019 é:							219,87	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:							219,87	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							219,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:43

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:	113,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	113,41	0,00
Data: 04/06/201									
M	9492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	01	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2760.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 9492									
M	9227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949									
A soma do dia 04/06/2019 é:							1.000,00	225,00	
Saldo em 04/06/2019 é:							888,41	0,00	
Data: 06/06/201									
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2813.									
Detalhe:Fomecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 9650									
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	75,00	
Saldo em 06/06/2019 é:							813,41	0,00	
Data: 07/06/201									
M	9683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2827.									
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 9683									
A soma do dia 07/06/2019 é:							0,00	75,00	
Saldo em 07/06/2019 é:							738,41	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	06	1,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4828									
M	10392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	20,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3074.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10392									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (19,25)									
A soma do dia 30/06/2019 é:							1,11	20,36	
Saldo em 30/06/2019 é:							719,16	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:							719,16	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							719,16	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/201									
M	9606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2019	06	2.601,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1036									
M	9609	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2019	06	0,00	2.601,13	
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: 617									
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	2.601,13	2.601,13
							Saldo em 05/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 07/06/201									
M	9490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2019	06	33.820,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991									
M	9679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2019	06	1.397,25	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: 1041									
M	9682	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2019	06	0,00	1.397,25	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 627									
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: 33.820,55									
							A soma do dia 07/06/2019 é:	35.217,80	1.397,25
							Saldo em 07/06/2019 é:	33.820,55	0,00
Data: 10/06/201									
M	9496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	06	5.780,48	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: 992									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	5.780,48	0,00
							Saldo em 10/06/2019 é:	39.601,03	0,00
Data: 11/06/201									
M	9914	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	5.780,48	
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: 760									
M	9920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	302,15	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 766									
M	9922	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	1.142,96	
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: 768									
M	9926	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	14.256,06	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 772									
M	9929	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	3.277,31	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 775									
M	9932	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	370,62	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO									
Origem: Movimento de consignação, número: 778									
M	9933	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	14.471,45	
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: 779									
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: (39.601,03)									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	0,00	39.601,03
							Saldo em 11/06/2019 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

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:	3.258,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.258,84	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/06/2019	06	5,37	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4813									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	5,37	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	3.264,21	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:	3.264,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.264,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

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: 10/06/201									
M	9718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2862.									
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 9718									
M	9719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	3.264,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2863.									
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9719									
M	9720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	3.783,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2864.									
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA									
Origem: Movimentação bancária número: 9720									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 01 é: (7.688,28)									
M	9412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	58.739,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4635									
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	295.226,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4636									
M	9414	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	06	0,00	70.793,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4637									
M	9415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	53.094,96	
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: 960									
M	9417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	198.651,97	
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: 961									
M	9419	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	17.698,32	
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: 962									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 13.727,93									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	353.966,47	347.926,82
							Saldo em 10/06/2019 é:	6.039,65	0,00
Data: 14/06/201									
M	9956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2895.									
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 9956									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	3.539,65	0,00
Data: 19/06/201									
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	18.918,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4668									
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	132.312,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4669									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9821	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	06	0,00	30.246,15
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: 4670								
M	9822	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	06	0,00	22.684,61
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: 1056								
M	9824	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	06	0,00	89.226,20
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: 1057								
M	9826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	06	0,00	7.561,54
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: 1058								

A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é: 1.512,30

A soma do dia 19/06/2019 é: 151.230,80 149.718,50
Saldo em 19/06/2019 é: 5.051,95 0,00

Data: 28/06/2019

M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	12.986,17	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: 4748								
M	10082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	203.398,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4749								
M	10083	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06	0,00	43.276,94
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: 4750								
M	10084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	32.457,70
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: 1090								
M	10086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	127.667,03
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: 1091								
M	10088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	10.819,24
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: 1092								

A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: 2.163,84

A soma do dia 28/06/2019 é: 216.384,75 214.220,91
Saldo em 28/06/2019 é: 7.215,79 0,00

Data: 30/06/2019

E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	0,00	23.495,89
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: 4635 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 391								
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	0,00	118.090,70
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: 4636 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 392								
M	11628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	14.684,93	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: 5455								
M	11629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	8.810,96	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: 5456								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	73.806,69	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: 5457								
M	11631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	44.284,01	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: 5458								
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	0,00	7.567,47
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: 4668 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 393								
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	0,00	52.924,85
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: 4669 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 394								
M	11632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	4.729,67	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5459								
M	11633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	2.837,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5460								
M	11634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	33.078,03	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: 5461								
M	11635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	19.846,82	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: 5462								
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	0,00	5.194,47
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: 4748 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 395								
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	0,00	81.359,44
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: 4749 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 396								
M	11636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	3.246,54	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: 5463								
M	11637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	1.947,93	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: 5464								
M	11638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	50.849,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5465								
M	11639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	30.509,79	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5466								
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
M	10380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	7.215,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3068. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10380								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/06/2019 é:							288.632,82	295.848,61	
Saldo em 30/06/2019 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00						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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693		BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/06/201									
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	2.633,10	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4638									
M	9444	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	06	0,00	526,62	
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: 4639									
M	9445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	394,96	
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: 973									
M	9447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	131,66	
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: 974									
M	9449	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	1.579,86	
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: 975									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 10/06/2019 é:	2.633,10	2.633,10
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 19/06/201									
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	848,06	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: 4732									
M	9905	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	06	0,00	169,61	
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: 4733									
M	9910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	06	0,00	127,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068									
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é:							551,25	0,00	
							A soma do dia 19/06/2019 é:	848,06	296,81
							Saldo em 19/06/2019 é:	551,25	0,00
Data: 24/06/201									
M	9906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2019	06	0,00	508,85	
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: 1066									
M	9908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2019	06	0,00	42,40	
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: 1067									
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 06 é:							(551,25)	0,00	
							A soma do dia 24/06/2019 é:	0,00	551,25
							Saldo em 24/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 28/06/201									
M	10091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	582,13	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: 4752									
M	10092	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/06/2019	06	0,00	116,43	
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: 4753									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	87,31	
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: 1093									
M	10095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	29,11	
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: 1094									
M	10097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	349,28	
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: 1095									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 28/06/2019 é:							582,13	582,13	
Saldo em 28/06/2019 é:							0,00	0,00	
Data: 30/06/2019									
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	0,00	1.053,25	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4638 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 415									
M	11676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	658,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5503									
M	11677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	394,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5504									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é:							0,00	0,00	
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	0,00	339,23	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4732 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 416									
M	11678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	212,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5505									
M	11679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	127,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5506									
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é:							0,00	0,00	
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	0,00	232,85	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4752 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 417									
M	11680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	145,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5507									
M	11681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	87,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5508									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 30/06/2019 é:							1.625,33	1.625,33	
Saldo em 30/06/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:57

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:	51.808,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00		- SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107				Saldo anterior:	51.808,83	0,00	
Data: 06/06/201									
M	9623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2019	01	0,00	49,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2786. Detalhe:Fomecedor: 1155829-1 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9623									
M	9626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2019	01	0,00	47,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2789. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 9626									
M	9627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2019	01	0,00	26,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2790. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 9627									
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2019	01	0,00	146,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2800. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9637									
M	9640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2019	01	0,00	3.599,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2803. Detalhe:Fomecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 9640									
M	9647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/06/2019	01	0,00	490,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2810. Detalhe:Fomecedor: 1156132-2 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9647									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 01 é: (4.359,70)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	4.359,70
							Saldo em 06/06/2019 é:	47.449,13	0,00
Data: 13/06/201									
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	13/06/2019	06	12.755,00	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: 4820									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	12.755,00	0,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	60.204,13	0,00
Data: 25/06/201									
M	10220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/06/2019	01	0,00	124,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3003. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 10220									
M	10289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/06/2019	01	0,00	13.106,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3021. Detalhe:Fomecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 10289									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 01 é: (13.230,70)									
M	10290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	25/06/2019	6	0,00	166,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106									
M	10292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	25/06/2019	6	0,00	49,96	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:58

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: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 6 é: (216,49)									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	13.447,19
							Saldo em 25/06/2019 é:	46.756,94	0,00
Data: 30/06/201									
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/06/2019	06	85,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4821									
M	10382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/06/2019	06	0,00	20,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 3070.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10382									
M	10383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/06/2019	06	0,00	1.311,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 3071.									
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 10383									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (1.245,79)									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	85,57	1.331,36
							Saldo em 30/06/2019 é:	45.511,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	45.511,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	45.511,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL		Saldo anterior:	13.795,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	13.795,86	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/06/2019	06	22,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4823									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	22,74	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	13.818,60	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:	13.818,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.818,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	51,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	51,83	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/06/2019	06	0,09	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4824									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	0,09	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	51,92	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:	51,92	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	51,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 207306	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20730-6	BB - ICS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00	- BB - ICMS - 207306					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/06/201								
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	13.422,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4484								
M	9215	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	06	0,00	2.684,44
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: 4485								
M	9216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2019	06	0,00	2.013,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944								
M	9218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2019	06	0,00	8.053,33
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: 945								
M	9220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2019	06	0,00	671,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946								
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 06 é:							0,00	0,00
A soma do dia 04/06/2019 é:							13.422,21	13.422,21
Saldo em 04/06/2019 é:							0,00	0,00
Data: 11/06/201								
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	33.581,52	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: 4644								
M	9470	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	06	0,00	6.716,30
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: 4645								
M	9471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	5.037,22
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: 982								
M	9473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	20.148,92
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: 983								
M	9475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	1.679,08
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: 984								
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é:							0,00	0,00
A soma do dia 11/06/2019 é:							33.581,52	33.581,52
Saldo em 11/06/2019 é:							0,00	0,00
Data: 18/06/201								
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	136.137,79	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: 4661								
M	9785	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	06	0,00	27.227,55
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4662								
M	9786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	0,00	20.420,66
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: 1043								
M	9790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	0,00	6.806,89
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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1045								
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 06 é: 81.682,69								
M	9788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	6	0,00	81.682,69
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: 1044								
A soma do dia 18/06/2019 é:							136.137,79	136.137,79
Saldo em 18/06/2019 é:							0,00	0,00
Data: 25/06/201								
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	29.777,46	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: 4734								
M	9965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	06	0,00	5.955,49
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: 4735								
M	9966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	4.466,61
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: 1070								
M	9968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	17.866,49
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: 1071								
M	9970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	1.488,87
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: 1072								
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 06 é: 0,00							29.777,46	29.777,46
Saldo em 25/06/2019 é:							0,00	0,00
Data: 30/06/201								
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	0,00	5.368,88
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: 4484								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 397								
M	11640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	3.355,55	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: 5467								
M	11641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	2.013,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5468								
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	0,00	13.432,61
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: 4644								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 398								
M	11642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	8.395,38	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: 5469								
M	11643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	5.037,23	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: 5470								
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	0,00	54.455,12
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: 4661								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 399								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	34.034,45	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: 5471									
M	11645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	20.420,67	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: 5472									
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	0,00	11.910,99	
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: 4734									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 400									
M	11646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	7.444,37	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: 5473									
M	11647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	4.466,62	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: 5474									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2019 é:							85.167,60	85.167,60	
Saldo em 30/06/2019 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:64

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:	9.985,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	9.985,51	0,00
Data: 03/06/201								
M	9210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	06	0,00	9.986,40
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: 942								
A soma do dia 03/06/2019 é:							0,00	9.986,40
Saldo em 03/06/2019 é:							0,00	0,89
Data: 07/06/201								
M	9387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	20.000,00	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: 950								
M	9410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	06	0,00	3.200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959								
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: 16.800,00								
A soma do dia 07/06/2019 é:							20.000,00	3.200,00
Saldo em 07/06/2019 é:							16.799,11	0,00
Data: 10/06/201								
M	9726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	2.691,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2605.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9726								
M	9727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	14.457,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2614.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9727								
M	9729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	1.678,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2629.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9729								
M	9736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	1.512,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2662.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9736								
M	9737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	1.432,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2667.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9737								
M	9738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	2.335,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2672.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9738								
M	9740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	307,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2678.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9740								
M	9741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	128,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2679.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9741								
M	9742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	672,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2682.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9742								
M	9743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	280,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2683.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9743								
M	9746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	229,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2693.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9746								
M	9747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	47,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2694.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9747								
M	9749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/05/2019	5	0,00	13.306,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2620.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9749								
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 5 é: (39.079,78)								
M	9422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	50.770,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 963								
M	9424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	100.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 964								
M	9440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 972								
M	9481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	45.096,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 987								
M	9483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	1.000,00
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: 988								
M	9500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	5.672,81
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: 994								
M	9748	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	06	0,00	407,34
Histórico: Movimento do realizável.								
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO								
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento do realizável, número: 37								
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 93.593,50								
A soma do dia 10/06/2019 é:							150.770,00	96.256,28
Saldo em 10/06/2019 é:							71.312,83	0,00

Data: 11/06/201

M	9480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	30.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:66

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: 986									
M	9511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	3.500,00	
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: 997									
M	9513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	9.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998									
M	10343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	25,56	
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: 1119									
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: 17.474,44									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	30.000,00	12.525,56
							Saldo em 11/06/2019 é:	88.787,27	0,00
Data: 13/06/201									
M	9570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2019	06	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023									
M	9590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2019	06	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030									
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 06 é: (22.000,00)									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	0,00	22.000,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	66.787,27	0,00
Data: 14/06/201									
M	9592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2019	06	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031									
M	9594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2019	06	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1032									
M	9596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2019	06	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033									
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 06 é: (56.500,00)									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	0,00	56.500,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	10.287,27	0,00
Data: 17/06/201									
M	10005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	01	0,00	150,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2909.									
Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 10005									
M	10006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/06/2019	01	0,00	301,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2910.									
Detalhe:Fomecedor: 4403-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP									
Origem: Movimentação bancária número: 10006									
A soma do documento de data: 17/06/2019 e número: 01 é: (451,60)									
							A soma do dia 17/06/2019 é:	0,00	451,60
							Saldo em 17/06/2019 é:	9.835,67	0,00
Data: 18/06/201									
M	9808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	62.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1050									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/06/2019 é:	62.000,00	0,00
							Saldo em 18/06/2019 é:	71.835,67	0,00
Data: 25/06/201									
M	10007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 25/06/2019 é:	61.835,67	0,00
Data: 26/06/201									
M	10011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2019	06	0,00	1.800,00	
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: 1083									
M	10017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2019	06	0,00	5.500,00	
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: 1086									
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 06 é: (7.300,00)									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	7.300,00
							Saldo em 26/06/2019 é:	54.535,67	0,00
Data: 28/06/201									
M	10145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	129.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1105									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	129.000,00	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	183.535,67	0,00
Data: 30/06/201									
M	10249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	06	74,07	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4826									
M	10384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	23,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3072.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 10384									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: 50,81									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	74,07	23,26
							Saldo em 30/06/2019 é:	183.586,48	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:	183.586,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	183.586,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:68

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:	42.886,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	42.886,47	0,00
Data: 03/06/2019								
M	9231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2019	01	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2742. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 9231								
M	9232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2019	01	0,00	6.166,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2743. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 9232								
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 01 é: (7.116,05)								
M	9207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	1.305,32	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: 940								
M	9211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	9.986,40	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: 942								
M	9212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	06	0,00	2.600,00
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: 943								
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 06 é: 8.691,72								
M	9243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2019	1	0,00	10,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2754. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9243								
M	9546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	6	0,00	66.873,93
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: 1011								
M	9548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	6	0,00	2.729,06
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: 1012								
M	9550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	6	0,00	23.555,93
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: 1013								
M	9552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	6	0,00	5.668,42
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: 1014								
M	9554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	6	0,00	26.166,21
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: 1015								
M	9556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	6	0,00	5.184,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016								
M	9558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	6	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: 1017								
M	9560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/06/2019	6	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: 1018								
M	9563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	6	53.230,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:69

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: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1019									
M	9565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	6	23.372,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020									
M	9567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	6	14.881,57	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: 1021									
M	9569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	6	125,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022									
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 6 é: (42.517,84)									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	102.902,28	143.854,61
							Saldo em 03/06/2019 é:	1.934,14	0,00
Data: 04/06/201									
M	9435	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	01	0,00	3.384,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2755. Detalhe:Fornecedor: 1151009-4 ALPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 9435									
M	9219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	8.053,33	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: 945									
M	9222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2019	06	0,00	3.242,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947									
M	9224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2019	06	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: 948									
M	9226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/06/2019	06	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 949									
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 06 é: 1.810,84									
							A soma do dia 04/06/2019 é:	8.053,33	9.626,49
							Saldo em 04/06/2019 é:	360,98	0,00
Data: 07/06/201									
M	9407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	1.482,85	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: 957									
M	9408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	06	0,00	1.800,00	
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: 958									
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: (317,15)									
							A soma do dia 07/06/2019 é:	1.482,85	1.800,00
							Saldo em 07/06/2019 é:	43,83	0,00
Data: 10/06/201									
M	9715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2859. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9715									
M	9716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	10.092,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2860.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9716									
M	9717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	3.348,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2861. Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 9717									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 01 é: (13.451,10)									
M	9418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	198.651,97	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: 961									
M	9421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	50.770,00	
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: 963									
M	9423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	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: 964									
M	9425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	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: 965									
M	9427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	1.250,00	
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: 966									
M	9434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	9.342,45	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: 969									
M	9436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	7.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970									
M	9438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	4.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971									
M	9450	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	1.579,86	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: 975									
M	9461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	613,13	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: 978									
M	9467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	451,35	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: 981									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 46.118,76									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	210.638,76	177.971,10
							Saldo em 10/06/2019 é:	32.711,49	0,00
Data: 11/06/2019									
M	9780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	01	0,00	1.736,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2870. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 9780									
M	9783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	01	0,00	8.445,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2873. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9783									
M	9806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	01	0,00	40,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2874. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9806									
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 01 é: (10.222,64)									
M	9474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	20.148,92	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: 983									
M	9477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985									
M	9479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 986									
M	9508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	6.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996									
M	9512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	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: 997									
M	9514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	9.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 998									
M	9803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	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: 1049									
M	10370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	600,00	
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: 1120									
M	10386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/06/2019	06	0,00	2.200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121									
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: (22.095,58)									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	32.648,92	64.967,14
							Saldo em 11/06/2019 é:	393,27	0,00
Data: 13/06/2019									
M	9946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2019	01	0,00	9.489,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2885. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 9946									
M	9949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2019	01	0,00	4.545,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2888. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 9949									
M	9955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/06/2019	01	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2894. Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9955									
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 01 é: (23.467,03)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1023								
M	9583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	558,69	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: 1026								
M	9589	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	571,55	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: 1029								
M	9591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1030								

A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 06 é: 23.130,24

A soma do dia 13/06/2019 é: 23.130,24 23.467,03
Saldo em 13/06/2019 é: 56,48 0,00

Data: 18/06/2019

M	10055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2947. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10055								
M	10056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2948. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10056								
M	10057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2949. Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem: Movimentação bancária número: 10057								

A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 01 é: (1.739,90)

M	9801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	720,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1048								
M	9807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	0,00	62.000,00
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: 1050								
M	9809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	0,00	5.000,00
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: 1051								
M	9811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	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: 1052								
M	9813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053								
M	9815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	0,00	2.100,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054								
M	9817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/06/2019	06	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: 1055								

A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 06 é: (77.879,70)



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	6	81.682,69	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: 1044								
A soma do dia 18/06/2019 é:							82.402,99	80.339,90
Saldo em 18/06/2019 é:							2.119,57	0,00
Data: 19/06/2019								
M	10147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	01	0,00	785,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2966.								
Detalhe:Fomecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10147								
M	10151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	01	0,00	1.139,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2970.								
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10151								
M	10178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	01	0,00	5.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2974.								
Detalhe:Fomecedor: 1156415-1 SAULINO CONSTRUÇÕES CIVIS E PROJETOS LTDA- RAS TOPOGRAFIA								
Origem: Movimentação bancária número: 10178								
M	10179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	01	0,00	3.562,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2975.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10179								
M	10182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	01	0,00	1.414,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2978.								
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10182								
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 01 é: (12.401,60)								
M	9825	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	89.226,20	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: 1057								
M	9828	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	06	0,00	79.257,53
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 6								
M	9829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/06/2019	06	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059								
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é: 4.968,67								
A soma do dia 19/06/2019 é:							89.226,20	96.659,13
Saldo em 19/06/2019 é:							0,00	5.313,36
Data: 21/06/2019								
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	06	26,00	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.								
Sanepar								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4870								
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	06	42,39	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.								
Sanepar								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4871								
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	06	44,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4872								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/06/2019 e número: 06 é: 112,78									
							A soma do dia 21/06/2019 é:	112,78	0,00
							Saldo em 21/06/2019 é:	0,00	5.200,58
Data: 24/06/201									
M	9836	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	744,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1062									
M	9903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	205,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065									
M	9907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	508,85	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: 1066									
M	9912	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2019	06	0,00	1.300,00	
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: 1069									
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 06 é: 158,47									
							A soma do dia 24/06/2019 é:	1.458,47	1.300,00
							Saldo em 24/06/2019 é:	0,00	5.042,11
Data: 25/06/201									
M	10212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	4.620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2995. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10212									
M	10217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3000. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10217									
M	10222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	4.610,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3005. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10222									
M	10223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	215,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3006. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10223									
M	10227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	56,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3010. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10227									
M	10234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	1.922,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3017. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 10234									
M	10235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3018. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10235									
M	10236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3019.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 10236									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 01 é: (11.534,82)									
M	9969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	17.866,49	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: 1071									
M	9972	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	13.500,00	
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: 1073									
M	9984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	697,10	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: 1076									
M	9996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	189,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1079									
M	10008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1081									
M	10009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	200,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 06 é: 15.052,83									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	28.752,83	25.234,82
							Saldo em 25/06/2019 é:	0,00	1.524,10
Data: 26/06/201									
M	10302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	01	0,00	4.549,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3026.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10302									
M	10012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	1.800,00	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: 1083									
M	10013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2019	06	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: 1084									
M	10015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/06/2019	06	0,00	650,00	
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: 1085									
M	10018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	5.500,00	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: 1086									
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 06 é: 6.150,00									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	7.300,00	5.699,60
							Saldo em 26/06/2019 é:	76,30	0,00
Data: 27/06/201									
M	10351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	01	0,00	150,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3048.									
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 10351									
M	10080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/06/2019	06	985,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:76

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: 1089								
A soma do dia 27/06/2019 é:							985,00	150,44
Saldo em 27/06/2019 é:							910,86	0,00
Data: 28/06/2019								
M	10087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	127.667,03	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: 1091								
M	10090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4751								
M	10098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	349,28	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: 1095								
M	10143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	401,94	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1104								
M	10144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	129.000,00
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: 1105								
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: (581,04)								
M	10107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	18,09	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: 1098								
M	10113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	6	129,90	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: 1101								
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 6 é: 147,99								
A soma do dia 28/06/2019 é:							128.566,95	129.000,00
Saldo em 28/06/2019 é:							477,81	0,00
Data: 30/06/2019								
M	10385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	71,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3073.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 10385								
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	06	3,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4827								
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (67,65)								
M	11683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	6	95.599,86	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: 1240								
M	11685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	6	32.689,42	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: 1241								
M	11687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	6	3.685,37	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: 1242								
M	11689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	6	13.970,42	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: 1243								
M	11691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	6	8.427,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:77

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: 1244									
M	11693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	6	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: 1245									
M	11695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	6	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: 1246									
M	11696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2019	6	0,00	81.956,62	
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: 1247									
M	11698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2019	6	0,00	23.281,29	
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: 1248									
M	11700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2019	6	0,00	6.449,55	
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: 1249									
M	11702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2019	6	0,00	32.108,28	
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: 1250									
M	11704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/06/2019	6	0,00	420,52	
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: 1251									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 6 é: 14.106,15									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	158.326,02	144.287,52
							Saldo em 30/06/2019 é:	14.516,31	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:	14.516,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.516,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488		Banco: 1-4 Agência: 6025	Conta: 239488	OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 05/06/201									
M	9599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	641,96	0,00	
Histórico: Realização da 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: 4654									
M	9600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	354,70	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: 4655									
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 06 é: 996,66									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	996,66	0,00
							Saldo em 05/06/2019 é:	996,66	0,00
Data: 07/06/201									
M	9672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	190,53	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: 4658									
M	9673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	317,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4659									
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: 508,09									
							A soma do dia 07/06/2019 é:	508,09	0,00
							Saldo em 07/06/2019 é:	1.504,75	0,00
Data: 10/06/201									
M	9429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	2.335,61	
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: 967									
M	9431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	3.892,69	
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: 968									
M	9433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	9.342,45	
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: 969									
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	14.574,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4646									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: (996,66)									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	14.574,09	15.570,75
							Saldo em 10/06/2019 é:	508,09	0,00
Data: 11/06/201									
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	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: 4667									
A soma do dia 11/06/2019 é:							444,50	0,00	
Saldo em 11/06/2019 é:							952,59	0,00	
Data: 13/06/201									
M	9584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2019	06	0,00	142,89	
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: 1027									
M	9586	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2019	06	0,00	238,15	
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: 1028									
M	9588	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/06/2019	06	0,00	571,55	
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: 1029									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 06 é: (952,59)									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	0,00	952,59
							Saldo em 13/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 25/06/2019									
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	01	49,96	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: 4867									
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	166,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4866									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	216,49	0,00
							Saldo em 25/06/2019 é:	216,49	0,00
Data: 28/06/2019									
M	10108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	32,47	
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: 1099									
M	10110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	54,12	
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: 1100									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: (86,59)									
M	10112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	6	0,00	129,90	
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: 1101									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,00	216,49
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2019									
E	807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	0,00	141,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4655									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 354									
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	0,00	256,78	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4654									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 362									
M	11554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	88,68	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: 5381									
M	11555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	53,21	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: 5382									
M	11570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	160,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5397									
M	11571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	96,29	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5398									
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
E	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	0,00	76,21	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4658									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 356									
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	0,00	127,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 4659									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 364									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	47,63	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: 5385								
M	11559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	28,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5386								
M	11574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	79,39	0,00
Histórico: Realização da 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: 5401								
M	11575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	47,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5402								
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	0,00	5.829,63
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: 4646 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 357								
M	11560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	3.643,52	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: 5387								
M	11561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	2.186,11	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: 5388								
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	0,00	177,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4667 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 367								
M	11580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	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: 5407								
M	11581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	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: 5408								
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	01	0,00	19,98
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: 4867 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 358								
M	11562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	01	12,49	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: 5389								
M	11563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	01	7,49	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: 5390								
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	0,00	66,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4866 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 387								
M	11620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	41,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5447								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	24,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5448								
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 06 é:							0,00	0,00
A soma do dia 30/06/2019 é:							6.695,93	6.695,93
Saldo em 30/06/2019 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:82

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: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/06/201								
M	9602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2019	06	641,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034								
M	9604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/06/2019	06	354,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035								
M	9608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2019	06	0,00	354,70
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 616								
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 06 é:							641,96	0,00
M	9607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/06/2019	6	0,00	641,96
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: 615								
A soma do dia 05/06/2019 é:							996,66	996,66
Saldo em 05/06/2019 é:							0,00	0,00
Data: 07/06/201								
M	9675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2019	06	317,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039								
M	9677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/06/2019	06	190,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040								
M	9680	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2019	06	0,00	317,56
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: 625								
M	9681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/06/2019	06	0,00	190,53
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: 626								
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é:							0,00	0,00
A soma do dia 07/06/2019 é:							508,09	508,09
Saldo em 07/06/2019 é:							0,00	0,00
Data: 10/06/201								
M	9482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	06	45.096,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 987								
M	9484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	06	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 988								
M	9486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	06	1.453,20	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: 989								
M	9501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	06	5.672,81	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: 994								
M	9504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	06	79,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:83

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: 995									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 53.301,67									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	53.301,67	0,00
							Saldo em 10/06/2019 é:	53.301,67	0,00
Data: 11/06/201									
M	9804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2019	06	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: 1049									
M	9805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 748									
M	9916	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	5.672,81	
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: 762									
M	9917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	79,31	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 763									
M	9918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	1.078,03	
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: 764									
M	9921	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	807,24	
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: 767									
M	9924	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	26.398,22	
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: 770									
M	9927	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	297,40	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 773									
M	9928	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	267,02	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva Origem: Movimento de consignação, número: 774									
M	9930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	1.682,38	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 776									
M	9931	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	25,56	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 777									
M	9935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	17.019,26	
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: 781									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/06/2019	06	25,56	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: 1119									
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: (53.301,67)									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	470,06	53.771,73
							Saldo em 11/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 25/06/2019									
M	10291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2019	6	166,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1106									
M	10293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/06/2019	6	49,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1107									
M	10294	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2019	6	0,00	166,53	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 786									
M	10295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/06/2019	6	0,00	49,96	
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: 787									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 6 é: 0,00									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	216,49	216,49
							Saldo em 25/06/2019 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:85

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:86

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	2.729,06
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2	104						Saldo anterior:	0,00	2.729,06
Data: 03/06/201									
M	9549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/06/2019	6	2.729,06		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: 1012									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	2.729,06	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,11	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/06/2019	06	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4829									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	0,05	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	30,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	30,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:88

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:89

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:	187.214,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	187.214,09	0,00	
Data: 03/06/201									
M	9568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	03/06/2019	6	0,00	125,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1022									
A soma do dia 03/06/2019 é:							0,00	125,34	
Saldo em 03/06/2019 é:							187.088,75	0,00	
Data: 07/06/201									
M	9391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	07/06/2019	06	113,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 952									
A soma do dia 07/06/2019 é:							113,40	0,00	
Saldo em 07/06/2019 é:							187.202,15	0,00	
Data: 17/06/201									
M	10253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/06/2019	06	7.949,79	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: 4830									
A soma do dia 17/06/2019 é:							7.949,79	0,00	
Saldo em 17/06/2019 é:							195.151,94	0,00	
Data: 25/06/201									
M	10229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/06/2019	01	0,00	3.264,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3012.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10229									
M	10230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	25/06/2019	01	0,00	2.977,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3013.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10230									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 01 é: (6.242,15)									
A soma do dia 25/06/2019 é:							0,00	6.242,15	
Saldo em 25/06/2019 é:							188.909,79	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/06/2019	01	0,00	12.903,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 3081.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10405									
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2019	06	312,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4831									
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2019	5	12.903,24	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: 4874									
M	11705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/06/2019	6	420,52	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: 1251									
A soma do dia 30/06/2019 é:							13.636,17	12.903,24	
Saldo em 30/06/2019 é:							189.642,72	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:							189.642,72	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							189.642,72	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:90

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:91

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5		BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		- BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/06/201									
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	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: 4640									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	5,00	0,00
Data: 04/06/201									
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	30,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4641									
							A soma do dia 04/06/2019 é:	30,88	0,00
							Saldo em 04/06/2019 é:	35,88	0,00
Data: 05/06/201									
M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	164,17	0,00	
Histórico: Realização da 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: 4642									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	164,17	0,00
							Saldo em 05/06/2019 é:	200,05	0,00
Data: 10/06/201									
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	06	821,83	0,00	
Histórico: Realização da 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: 4643									
M	9456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	153,28	
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: 976									
M	9458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	255,47	
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: 977									
M	9460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	613,13	
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: 978									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: (1.021,88)							A soma do dia 10/06/2019 é:	821,83	1.021,88
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 11/06/201									
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4719									
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	5,35	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: 4720									
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: 15,35							A soma do dia 11/06/2019 é:	15,35	0,00
							Saldo em 11/06/2019 é:	15,35	0,00
Data: 12/06/201									
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 4721									
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 4722									
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4723									
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 06 é: 15,00									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 12/06/2019 é:	30,35	0,00
Data: 13/06/2019									
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	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: 4724									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	35,35	0,00
Data: 19/06/2019									
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 4725									
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 4726									
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 4727									
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é: 15,00									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 19/06/2019 é:	50,35	0,00
Data: 21/06/2019									
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	06	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: 4728									
							A soma do dia 21/06/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 21/06/2019 é:	55,35	0,00
Data: 24/06/2019									
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	252,36	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: 4729									
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	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: 4730									
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	30,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4731									
M	9898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2019	06	0,00	51,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063									
M	9900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2019	06	0,00	85,68	
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: 1064									
M	9902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2019	06	0,00	205,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1065									
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 06 é: (55,35)									
							A soma do dia 24/06/2019 é:	287,36	342,71
							Saldo em 24/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 25/06/2019									
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	973,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4736									
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	93,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4737									
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	84,60	0,00	
Histórico: Realização 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: 4738									
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4739									
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4740									
M	9979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	174,28	
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: 1074									
M	9981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	290,46	
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: 1075									
M	9983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/06/2019	06	0,00	697,10	
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: 1076									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	1.161,84	1.161,84
							Saldo em 25/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 26/06/2019									
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	15,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4754									
M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	10,04	0,00	
Histórico: Realização 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: 4755									
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 06 é: 25,10									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	25,10	0,00
							Saldo em 26/06/2019 é:	25,10	0,00
Data: 28/06/2019									
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	5,05	0,00	
Histórico: Realização 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: 4756									
M	10102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	4,52	
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: 1096									
M	10104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	06	0,00	7,54	
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: 1097									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: (7,01)									
M	10106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/06/2019	6	0,00	18,09	
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: 1098									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	5,05	30,15
							Saldo em 28/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/2019									
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	06	0,00	328,73	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:95

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: 4643 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 365								
M	11576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	06	205,46	0,00
Histórico: Realização 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: 5403								
M	11577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/05/2019	06	123,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5404								
A soma do documento de data: 10/05/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	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: 4640 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 359								
M	11564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	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: 5391								
M	11565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	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: 5392								
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	0,00	12,35
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: 4641 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 360								
M	11566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	7,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5393								
M	11567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	4,63	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5394								
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	0,00	65,67
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: 4642 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 361								
M	11568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	41,04	0,00
Histórico: Realização 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: 5395								
M	11569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/06/2019	06	24,63	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5396								
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4719 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 368								
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	0,00	2,14
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: 4720 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 369								
M	11582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5409								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5410								
M	11584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	1,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5411								
M	11585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	0,80	0,00
Histórico: Realização 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: 5412								
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 4721 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 370								
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 4722 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 371								
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 4723 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 372								
M	11586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 5413								
M	11587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 5414								
M	11588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 5415								
M	11589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 5416								
M	11590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 5417								
M	11591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/06/2019	06	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: 5418								
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	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: 4724 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 373								
M	11592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	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: 5419								
M	11593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/06/2019	06	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: 5420								
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	0,00	2,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4725 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 375								
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 4726 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 376								
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 4727 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 377								
M	11596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 5423								
M	11597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 5424								
M	11598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 5425								
M	11599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 5426								
M	11600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 5427								
M	11601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	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: 5428								
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	06	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: 4728 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 378								
M	11602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	06	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: 5429								
M	11603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/06/2019	06	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: 5430								
A soma do documento de data: 21/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	0,00	100,94
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: 4729 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 379								
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	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: 4730 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 380								
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	0,00	12,00
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: 4731 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 381								
M	11604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	63,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5431								
M	11605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	37,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5432								
M	11606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	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: 5433								
M	11607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	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: 5434								
M	11608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	7,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5435								
M	11609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	4,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5436								
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	0,00	389,49
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: 4736								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 382								
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	0,00	37,42
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: 4737								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 383								
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	0,00	33,84
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: 4738								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 384								
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	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: 4739								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 385								
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	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: 4740								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 386								
M	11610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	243,43	0,00
Histórico: Realização 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: 5437								
M	11611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	146,06	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5438								
M	11612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	23,39	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5439								
M	11613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	14,03	0,00
Histórico: Realização 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: 5440								
M	11614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	21,15	0,00
Histórico: Realização 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: 5441								
M	11615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	12,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5442									
M	11616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	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: 5443									
M	11617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	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: 5444									
M	11618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	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: 5445									
M	11619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	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: 5446									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	0,00	6,03	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4754									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 388									
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	0,00	4,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4755									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 389									
M	11622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	3,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5449									
M	11623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	2,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5450									
M	11624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	2,51	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5451									
M	11625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	1,51	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5452									
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	0,00	2,02	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4756									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 390									
M	11626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5453									
M	11627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/06/2019	06	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5454									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
A soma do dia 30/06/2019 é:							1.022,65	1.022,65	
Saldo em 30/06/2019 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:100

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:	353,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	353,03	0,00
Data: 30/06/201								
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2019	06	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: 4804								
A soma do dia 30/06/2019 é:							0,58	0,00
Saldo em 30/06/2019 é:							353,61	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:							353,61	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							353,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:101

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:	777,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	- BB - MOVIMENTO SAÚDE	277371				Saldo anterior:	777,22	0,00
Data: 03/06/2019								
M	9230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/06/2019	01	0,00	3.273,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2741. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 9230								
M	9213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/06/2019	06	2.600,00	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: 943								
A soma do dia 03/06/2019 é:							2.600,00	3.273,44
Saldo em 03/06/2019 é:							103,78	0,00
Data: 04/06/2019								
M	9497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	01	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2763. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 9497								
M	9502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	01	0,00	860,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2764. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 9502								
M	9505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/06/2019	01	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2765. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 9505								
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 01 é: (2.060,00)								
M	9225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/06/2019	06	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: 948								
A soma do dia 04/06/2019 é:							2.000,00	2.060,00
Saldo em 04/06/2019 é:							43,78	0,00
Data: 07/06/2019								
M	9660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	01	0,00	3.176,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2815. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 9660								
M	9411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	3.200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 959								
A soma do dia 07/06/2019 é:							3.200,00	3.176,69
Saldo em 07/06/2019 é:							67,09	0,00
Data: 10/06/2019								
M	9721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	7.250,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2865. Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9721								
M	9437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	7.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 970								
M	9723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	224,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 7.275,75									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	7.500,00	7.475,00
							Saldo em 10/06/2019 é:	92,09	0,00
Data: 11/06/201									
M	9781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	01	0,00	592,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2871. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 9781									
M	9478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 985									
M	10371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	600,00	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: 1120									
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: 15.600,00									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	15.600,00	592,20
							Saldo em 11/06/2019 é:	15.099,89	0,00
Data: 14/06/201									
M	9958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	01	0,00	1.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2897. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 9958									
M	9959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	01	0,00	1.160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2898. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 9959									
M	9960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	01	0,00	1.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2899. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9960									
M	9961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	01	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2900. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9961									
M	9962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	01	0,00	770,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2901. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 9962									
M	9963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2902. Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 9963									
M	9999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/06/2019	01	0,00	49.986,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2907. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9999									
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 01 é: (54.886,37)									
M	9593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	5.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:103

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: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1031									
M	9595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	1.500,00	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: 1032									
M	9597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1033									
M	10001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/06/2019	06	0,00	1.240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080									
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 06 é:							55.260,00		
							A soma do dia 14/06/2019 é:	56.500,00	56.126,37
							Saldo em 14/06/2019 é:	15.473,52	0,00
Data: 18/06/2019									
M	10026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	1.735,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2918. Detalhe:Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem: Movimentação bancária número: 10026									
M	10046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	299,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2938. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10046									
M	10062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	106,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2954. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10062									
M	10063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	158,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2955. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10063									
M	10064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	208,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2956. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10064									
M	10065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	158,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2957. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10065									
M	10066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	74,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2958. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10066									
M	10067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	98,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2959. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10067									
M	10068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	2.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2960.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME								
Origem:Movimentação bancária número: 10068								
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 01 é: (5.398,99)								
M	9814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1053								
A soma do dia 18/06/2019 é:							5.000,00	5.398,99
Saldo em 18/06/2019 é:							15.074,53	0,00
Data: 19/06/201								
M	10146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/06/2019	01	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2965.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 10146								
M	9830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/06/2019	06	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1059								
A soma do dia 19/06/2019 é:							5.000,00	5.000,00
Saldo em 19/06/2019 é:							15.074,53	0,00
Data: 24/06/201								
M	10196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	01	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2979.								
Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES								
Origem:Movimentação bancária número: 10196								
M	10197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	01	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2980.								
Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 10197								
M	10198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	01	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2981.								
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 10198								
M	10199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2982.								
Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO								
Origem:Movimentação bancária número: 10199								
M	10200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	01	0,00	120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2983.								
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem:Movimentação bancária número: 10200								
M	10201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	01	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2984.								
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL								
Origem:Movimentação bancária número: 10201								
M	10202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2985.								
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								
Origem:Movimentação bancária número: 10202								
M	10203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2986.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem:Movimentação bancária número: 10203									
M	10204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/06/2019	01	0,00	130,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2987. Detalhe:Fomecedor: 114031-1 APARECIDO CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 10204									
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 01 é: (1.120,00)									
M	9913	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/06/2019	06	1.300,00	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: 1069									
							A soma do dia 24/06/2019 é:	1.300,00	1.120,00
							Saldo em 24/06/2019 é:	15.254,53	0,00
Data: 25/06/2019									
M	10205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	2.550,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2988. Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 10205									
M	10206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	1.633,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2989. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 10206									
M	10207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	9.111,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2990. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem:Movimentação bancária número: 10207									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 01 é: (13.294,67)									
M	9973	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	13.500,00	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: 1073									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	13.500,00	13.294,67
							Saldo em 25/06/2019 é:	15.459,86	0,00
Data: 26/06/2019									
M	10327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3027. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem:Movimentação bancária número: 10327									
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3028. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 10328									
M	10333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	01	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3033. Detalhe:Fomecedor: 1152162-2 COMUNIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE DROGAS CADD Origem:Movimentação bancária número: 10333									
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 01 é: (920,00)									
M	10016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	650,00	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: 1085									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/06/2019 é:	650,00	920,00
							Saldo em 26/06/2019 é:	15.189,86	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	06	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4805									
M	10372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	183,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3064. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10372									
M	10376	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	79,34	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 43									
M	10377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	14.920,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3065. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10377									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (15.183,01)									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	0,23	15.183,24
							Saldo em 30/06/2019 é:	6,85	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:	6,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:107

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:	16.463,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	16.463,07	0,00
Data: 03/06/201								
M	9234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2019	01	0,00	799,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2745. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 9234								
M	9235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	03/06/2019	01	0,00	799,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2746. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 9235								
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 01 é: (1.599,36)								
M	9201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/06/2019	06	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938								
M	9205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/06/2019	06	326,33	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: 939								
A soma do documento de data: 03/06/2019 e número: 06 é: 826,33								
M	9566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/06/2019	6	0,00	14.881,57
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: 1021								
A soma do dia 03/06/2019 é:							826,33	16.480,93
Saldo em 03/06/2019 é:							808,47	0,00
Data: 04/06/201								
M	9493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2019	01	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2761. Detalhe:Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9493								
M	9494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/06/2019	01	0,00	1.210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2762. Detalhe:Fornecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 9494								
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 01 é: (1.910,00)								
M	9217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/06/2019	06	2.013,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 944								
A soma do dia 04/06/2019 é:							2.013,33	1.910,00
Saldo em 04/06/2019 é:							911,80	0,00
Data: 07/06/201								
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2019	01	0,00	74,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2816. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9661								
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2019	01	0,00	162,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2817. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9662								
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/06/2019	01	0,00	186,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2818.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:108

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: 9663									
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 01 é: (424,01)									
M	9405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/06/2019	06	370,71	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: 956									
							A soma do dia 07/06/2019 é:	370,71	424,01
							Saldo em 07/06/2019 é:	858,50	0,00
Data: 10/06/201									
M	9416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2019	06	53.094,96	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: 960									
M	9446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2019	06	394,96	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: 973									
M	9498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/06/2019	06	0,00	3.041,49	
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: 993									
M	10374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/06/2019	06	0,00	24.914,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 25.534,22									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	53.489,92	27.955,70
							Saldo em 10/06/2019 é:	26.392,72	0,00
Data: 11/06/201									
M	9472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/06/2019	06	5.037,22	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: 982									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	5.037,22	0,00
							Saldo em 11/06/2019 é:	31.429,94	0,00
Data: 12/06/201									
M	9944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2883.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 9944									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 12/06/2019 é:	31.340,04	0,00
Data: 13/06/201									
M	9581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2019	06	139,67	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: 1025									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	139,67	0,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	31.479,71	0,00
Data: 14/06/201									
M	9957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2019	01	0,00	4.842,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2896.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem:Movimentação bancária número: 9957									
M	9998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/06/2019	01	0,00	6.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2906.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 9998									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 01 é: (10.842,18)									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	0,00	10.842,18
							Saldo em 14/06/2019 é:	20.637,53	0,00
Data: 18/06/2019									
M	10059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2019	01	0,00	190,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2951.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10059									
M	10060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2019	01	0,00	3.266,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2952.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 10060									
M	10061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/06/2019	01	0,00	1.430,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2953.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 10061									
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 01 é: (4.887,86)									
M	9787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2019	06	20.420,66	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: 1043									
M	9799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/06/2019	6	180,07	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: 1047									
							A soma do dia 18/06/2019 é:	20.600,73	4.887,86
							Saldo em 18/06/2019 é:	36.350,40	0,00
Data: 19/06/2019									
M	10149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2019	01	0,00	6.663,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2968.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10149									
M	10150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/06/2019	01	0,00	6.344,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2969.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10150									
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 01 é: (13.007,80)									
M	9823	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2019	06	22.684,61	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: 1056									
M	9911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/06/2019	06	127,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1068									
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é: 22.811,81									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	22.811,81	13.007,80
							Saldo em 19/06/2019 é:	46.154,41	0,00
Data: 25/06/2019									
M	10208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	01	0,00	2.640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2991.									
Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10208									
M	10209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	01	0,00	1.760,00	
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2992.									
Detalhe:Fomecedor: 1152318-8 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10209									
M	10213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	01	0,00	4.620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2996.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10213									
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 01 é: (9.020,00)									
M	9967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2019	06	4.466,61	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: 1070									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	4.466,61	9.020,00
							Saldo em 25/06/2019 é:	41.601,02	0,00
Data: 26/06/201									
M	10298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/06/2019	01	0,00	1.490,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3022.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10298									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	1.490,29
							Saldo em 26/06/2019 é:	40.110,73	0,00
Data: 27/06/201									
M	10334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2019	01	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3034.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10334									
M	10335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/06/2019	01	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3035.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10335									
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 01 é: (1.483,34)									
M	10078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/06/2019	06	246,25	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: 1088									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	246,25	1.483,34
							Saldo em 27/06/2019 é:	38.873,64	0,00
Data: 28/06/201									
M	10085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	06	32.457,70	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: 1090									
M	10094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	06	87,31	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: 1093									
M	10139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	06	100,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1102									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: 32.645,50									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	32.645,50	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	71.519,14	0,00
Data: 30/06/201									
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2019	06	38,35	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: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4806								
M	10378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2019	06	0,00	40,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3066.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 10378								
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (2,37)								
M	11703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2019	6	32.108,28	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: 1250								
A soma do dia 30/06/2019 é:							32.146,63	40,72
Saldo em 30/06/2019 é:							103.625,05	0,00
Saldo de movimento:							103.625,05	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							103.625,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:112

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:	4.769,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496							Saldo anterior:	4.769,49	0,00
Data: 14/06/2019									
M	9997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	14/06/2019	01	0,00	4.773,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277444, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 2905.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9997									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	0,00	4.773,63
							Saldo em 14/06/2019 é:	0,00	4,14
Data: 30/06/2019									
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	30/06/2019	06	4,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4807									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	4,14	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00 - SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:113

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:	796,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00	- SAUDE 15%	- 27745-2	303			Saldo anterior:	796,96	0,00
Data: 03/06/201								
M	9200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/06/2019	06	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 938								
A soma do dia 03/06/2019 é:							0,00	500,00
Saldo em 03/06/2019 é:							296,96	0,00
Data: 07/06/201								
M	9393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/06/2019	06	579,52	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: 953								
A soma do dia 07/06/2019 é:							579,52	0,00
Saldo em 07/06/2019 é:							876,48	0,00
Data: 10/06/201								
M	9430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2019	06	2.335,61	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: 967								
M	9457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2019	06	153,28	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: 976								
M	9463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/06/2019	06	112,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 979								
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é:							2.601,73	0,00
A soma do dia 10/06/2019 é:							2.601,73	0,00
Saldo em 10/06/2019 é:							3.478,21	0,00
Data: 11/06/201								
M	9777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/06/2019	01	0,00	3.080,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2867.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 9777								
A soma do dia 11/06/2019 é:							0,00	3.080,00
Saldo em 11/06/2019 é:							398,21	0,00
Data: 12/06/201								
M	9940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2879.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 9940								
M	9941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2880.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 9941								
M	9942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2881.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 9942								
M	9943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/06/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2882.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 9943								
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 01 é:							(359,60)	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	359,60
Saldo em 12/06/2019 é:							38,61	0,00
Data: 13/06/201								
M	9585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/06/2019	06	142,89	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: 1027								
A soma do dia 13/06/2019 é:							142,89	0,00
Saldo em 13/06/2019 é:							181,50	0,00
Data: 24/06/201								
M	9832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/06/2019	06	186,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060								
M	9899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/06/2019	06	51,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1063								
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 06 é:							237,41	0,00
Saldo em 24/06/2019 é:							418,91	0,00
Data: 25/06/201								
M	10225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/06/2019	01	0,00	292,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3008.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 10225								
M	9980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2019	06	174,28	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: 1074								
M	9994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/06/2019	06	47,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1078								
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 06 é:							221,59	292,47
Saldo em 25/06/2019 é:							348,03	0,00
Data: 28/06/201								
M	10103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	06	4,52	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: 1096								
M	10109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/06/2019	06	32,47	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: 1099								
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é:							36,99	0,00
Saldo em 28/06/2019 é:							385,02	0,00
Data: 30/06/201								
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/06/2019	06	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4808								
M	10379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/06/2019	06	0,00	10,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3067.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 10379								
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é:							(9,37)	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/06/2019 é:							0,81	10,18	
Saldo em 30/06/2019 é:							375,65	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:							375,65	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							375,65	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:116

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:	1.080,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.080,54	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/06/2019	06	1,78	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: 4809									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	1,78	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	1.082,32	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:	1.082,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.082,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	145,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	145,23	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/06/2019	06	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: 4810									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	0,24	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	145,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	145,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	145,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:118

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: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5		94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 06/06/201									
M	9655	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2019	06	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037									
M	9657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/06/2019	06	348,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038									
M	10366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2019	06	0,00	180,00	
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: 788									
M	10367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/06/2019	06	0,00	348,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 789									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	528,00	528,00
							Saldo em 06/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/06/201									
M	9499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	06	3.041,49	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: 993									
M	9724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	06	224,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1042									
M	9725	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/06/2019	06	0,00	224,25	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 629									
M	10375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/06/2019	06	24.914,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 990									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 27.955,70									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	28.179,95	224,25
							Saldo em 10/06/2019 é:	27.955,70	0,00
Data: 11/06/201									
M	9915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	3.041,49	
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: 761									
M	9919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	948,07	
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: 765									
M	9923	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	437,80	
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: 769									
M	9925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	13.036,96	
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									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 771									
M	9934	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/06/2019	06	0,00	10.491,38	
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: 780									
A soma do documento de data: 11/06/2019 e número: 06 é: (27.955,70)									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	0,00	27.955,70
							Saldo em 11/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 14/06/2019									
M	10002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/06/2019	06	1.240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1080									
M	10003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/06/2019	06	0,00	1.240,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 783									
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 06 é: 0,00									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	1.240,00	1.240,00
							Saldo em 14/06/2019 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:120

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: 06/06/201									
M	9652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4656									
M	9653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	348,00	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: 4657									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 06 é: 528,00									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	528,00	0,00
							Saldo em 06/06/2019 é:	528,00	0,00
Data: 10/06/201									
M	9462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	112,84	
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: 979									
M	9464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	188,06	
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: 980									
M	9466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/06/2019	06	0,00	451,35	
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: 981									
M	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	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: 4660									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: (528,00)									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	224,25	752,25
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 14/06/201									
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	1.240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4745									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	1.240,00	0,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	1.240,00	0,00
Data: 24/06/201									
M	9831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2019	06	0,00	186,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1060									
M	9833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2019	06	0,00	310,00	
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: 1061									
M	9835	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/06/2019	06	0,00	744,00	
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: 1062									
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 06 é: (1.240,00)									
							A soma do dia 24/06/2019 é:	0,00	1.240,00
							Saldo em 24/06/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/06/201									
E	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	0,00	72,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4656									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 355									
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	0,00	139,20	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4657									



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:121

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: 363								
M	11556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	45,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5383								
M	11557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	27,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5384								
M	11572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	87,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5399								
M	11573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/06/2019	06	52,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5400								
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	0,00	89,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4660								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 366								
M	11578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	56,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5405								
M	11579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	33,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5406								
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	0,00	496,00
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: 4745								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 374								
M	11594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	310,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5421								
M	11595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/06/2019	06	186,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5422								
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 06 é: 0,00								
A soma do dia 30/06/2019 é:							796,90	796,90
Saldo em 30/06/2019 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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:122

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:	264,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495							Saldo anterior:	264,35	0,00
Data: 30/06/201									
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	06	0,44	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4811									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	0,44	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	264,79	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:	264,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	264,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 294373	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29437-3	FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3		Saldo anterior:	11.043,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		Saldo anterior:	11.043,87	0,00	
Data: 06/06/2019									
M	10255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2019	06	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: 4832									
M	10256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2019	06	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: 4833									
M	10257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2019	06	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: 4834									
M	10258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/06/2019	06	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: 4835									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 06 é:							4.472,00	0,00	
							Saldo em 06/06/2019 é:	15.515,87	0,00
Data: 07/06/2019									
M	10259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/06/2019	06	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: 4836									
A soma do dia 07/06/2019 é:							115,20	0,00	
							Saldo em 07/06/2019 é:	15.631,07	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/06/2019	06	24,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4837									
A soma do dia 30/06/2019 é:							24,17	0,00	
							Saldo em 30/06/2019 é:	15.655,24	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:							15.655,24	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							15.655,24	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:124

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:	55.198,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	55.198,68	0,00
Data: 04/06/201									
M	9442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	04/06/2019	01	0,00	2.861,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2756. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9442									
M	9455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	04/06/2019	01	0,00	1.999,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 2757. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9455									
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 01 é: (4.860,00)									
							A soma do dia 04/06/2019 é:	0,00	4.860,00
							Saldo em 04/06/2019 é:	50.338,68	0,00
Data: 30/06/201									
M	10261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/06/2019	06	83,84	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: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4838									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	83,84	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	50.422,52	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:	50.422,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50.422,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:125

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:	348,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	348,65	0,00	
Data: 06/06/201									
M	9615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	01	0,00	13,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2778. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9615									
M	9616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	01	0,00	14,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2779. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9616									
M	9631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	01	0,00	5,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2794. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 9631									
M	9632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	01	0,00	22,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2795. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9632									
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	01	0,00	80,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2796. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9633									
M	9638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	01	0,00	16,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2801. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9638									
M	9639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	01	0,00	14,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2802. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9639									
M	9643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/06/2019	01	0,00	78,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2806. Detalhe:Fomecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 9643									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 01 é: (245,35)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	245,35
							Saldo em 06/06/2019 é:	103,30	0,00
Data: 10/06/201									
M	9694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	998,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2838. Detalhe:Fomecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem: Movimentação bancária número: 9694									
M	9695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	698,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2839. Detalhe:Fomecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 9695									
M	9696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2840.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem:Movimentação bancária número: 9696									
M	9697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2841.									
Detalhe:Fornecedor: 1155122-0 RAFAELA CARLOS DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 9697									
M	9712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2856.									
Detalhe:Fornecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 9712									
M	9713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2857.									
Detalhe:Fornecedor: 1150465-5 FLORIVALDO PETRINI									
Origem:Movimentação bancária número: 9713									
M	9714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2858.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem:Movimentação bancária número: 9714									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 01 é: (5.311,40)									
M	9426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	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: 965									
M	9441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 972									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 5.500,00									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	5.500,00	5.311,40
							Saldo em 10/06/2019 é:	291,90	0,00
Data: 11/06/2019									
M	9782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	01	0,00	2.077,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2872.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem:Movimentação bancária número: 9782									
M	10387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	2.200,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1121									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	2.200,00	2.077,99
							Saldo em 11/06/2019 é:	413,91	0,00
Data: 18/06/2019									
M	10019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	136,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2911.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 10019									
M	10020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2912.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem:Movimentação bancária número: 10020									
M	10021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2913. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10021								
M	10022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	220,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2914. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10022								
M	10023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	522,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2915. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10023								
M	10024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2916. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10024								
M	10025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	278,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2917. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10025								
M	10027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	147,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2919. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10027								
M	10028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	159,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2920. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10028								
M	10029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	243,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2921. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10029								
M	10030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	186,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2922. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10030								
M	10031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	19,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2923. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10031								
M	10032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	228,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2924. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10032								
M	10033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	580,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2925. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10033								
M	10034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	847,32



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:128

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: 2926. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10034								
M	10035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	315,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2927. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10035								
M	10036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	199,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2928. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10036								
M	10037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	300,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2929. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10037								
M	10038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	219,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2930. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10038								
M	10049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	218,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2941. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10049								
M	10050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	213,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2942. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10050								
M	10051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	106,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2943. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10051								
M	10052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2944. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 10052								
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 01 é: (6.614,93)								
M	9812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	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: 1052								
M	9816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	2.100,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1054								
M	9818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	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: 1055								
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 06 é: 6.600,00								
A soma do dia 18/06/2019 é:							6.600,00	6.614,93
Saldo em 18/06/2019 é:							398,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 25/06/201								
M	10228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/06/2019	01	0,00	112,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3011. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 10228								
M	10010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/06/2019	06	200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1082								
A soma do dia 25/06/2019 é:							200,00	112,36
Saldo em 25/06/2019 é:							486,62	0,00
Data: 26/06/201								
M	10330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	01	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3030. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 10330								
M	10331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3031. Detalhe:Fomecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA Origem: Movimentação bancária número: 10331								
M	10332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/06/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3032. Detalhe:Fomecedor: 3199-2 RENATO ROBERTO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 10332								
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 01 é: (145,00)								
M	10014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/06/2019	06	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: 1084								
A soma do dia 26/06/2019 é:							500,00	145,00
Saldo em 26/06/2019 é:							841,62	0,00
Data: 27/06/201								
M	10347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	01	0,00	20,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3044. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10347								
M	10348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	01	0,00	40,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3045. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10348								
M	10349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	01	0,00	10,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3046. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10349								
M	10350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/06/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3047. Detalhe:Fomecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 10350								
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 01 é: (111,26)								
A soma do dia 27/06/2019 é:							0,00	111,26
Saldo em 27/06/2019 é:							730,36	0,00
Data: 30/06/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	06	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3080. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 10403									
M	10401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	111,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3079. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10401									
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	10	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4873									
A soma do dia 30/06/2019 é:							0,27	381,98	
Saldo em 30/06/2019 é:							348,65	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:							348,65	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							348,65	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:131

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:	4.288,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.288,39	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	06	7,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4812									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	7,07	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	4.295,46	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:	4.295,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.295,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:132

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:	190,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	190,95	0,00
Data: 30/06/201								
M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	06	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4814								
A soma do dia 30/06/2019 é:							0,31	0,00
Saldo em 30/06/2019 é:							191,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							191,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							191,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:133

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:	20.049,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	20.049,92	0,00	
Data: 07/06/201									
M	9386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/06/2019	06	0,00	20.000,00	
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: 950									
							A soma do dia 07/06/2019 é:	0,00	20.000,00
							Saldo em 07/06/2019 é:	49,92	0,00
Data: 30/06/201									
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	06	8,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4839									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	8,80	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	58,72	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:	58,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	58,72	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:134

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	438,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	438,28	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2019	06	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: 4815									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	0,72	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	439,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	439,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	439,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:136

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:137

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:	769,58	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:	769,58	0,00		
Data: 06/06/201										
M	9644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	06/06/2019	01	0,00	135,91		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2807.										
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME										
Origem: Movimentação bancária número: 9644										
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	135,91		
Saldo em 06/06/2019 é:							633,67	0,00		
Data: 11/06/201										
M	9776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	11/06/2019	01	0,00	1.828,50		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 2866.										
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI										
Origem: Movimentação bancária número: 9776										
A soma do dia 11/06/2019 é:							0,00	1.828,50		
Saldo em 11/06/2019 é:							0,00	1.194,83		
Data: 30/06/201										
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/06/2019	06	18.750,00	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4850										
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/06/2019	06	28,45	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4851										
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: 18.778,45										
A soma do dia 30/06/2019 é:							18.778,45	0,00		
Saldo em 30/06/2019 é:							17.583,62	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:							17.583,62	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							17.583,62	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:138

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:139

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:	4.051,05	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:	4.051,05	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2019	06	6,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4816									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	6,68	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	4.057,73	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:	4.057,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.057,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:140

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:	3.781,38	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:	3.781,38	0,00
Data: 06/06/2019									
M	9610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	06/06/2019	01	0,00	653,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 2773. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 9610									
M	9625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	06/06/2019	01	0,00	467,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 2788. Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 9625									
M	9628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	06/06/2019	01	0,00	850,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 2791. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9628									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 01 é: (1.970,96)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	1.970,96
							Saldo em 06/06/2019 é:	1.810,42	0,00
Data: 10/06/2019									
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	10/06/2019	06	6,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4840									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	6,73	0,00
							Saldo em 10/06/2019 é:	1.817,15	0,00
Data: 25/06/2019									
M	10218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	25/06/2019	01	0,00	145,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119. Previsão de pagamento: 3001. Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 10218									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	145,20
							Saldo em 25/06/2019 é:	1.671,95	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:	1.671,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.671,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:141

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:142

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:	62.697,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	62.697,05	0,00
Data: 03/06/2019									
M	9561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	03/06/2019	6	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: 1018									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	65.252,08	0,00
Data: 06/06/2019									
M	9622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/06/2019	01	0,00	2.223,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940.									
Previsão de pagamento: 2785.									
Detalhe:Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 9622									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	2.223,00
							Saldo em 06/06/2019 é:	63.029,08	0,00
Data: 14/06/2019									
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/06/2019	06	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4852									
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	14/06/2019	06	1.430,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4853									
A soma do documento de data: 14/06/2019 e número: 06 é:							2.860,00		
							A soma do dia 14/06/2019 é:	2.860,00	0,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	65.889,08	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/06/2019	06	106,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4854									
M	11694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	30/06/2019	6	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: 1246									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	106,90	2.555,03
							Saldo em 30/06/2019 é:	63.440,95	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:	63.440,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	63.440,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:143

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:							4.185,93	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:							4.185,93	0,00	
Data: 03/06/201									
M	9559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	03/06/2019	6	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: 1017									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	1.395,16	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	5.581,09	0,00
Data: 06/06/201									
M	9611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2019	01	0,00	344,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2774.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9611									
M	9649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	06/06/2019	01	0,00	3.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2812.									
Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC									
Origem: Movimentação bancária número: 9649									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 01 é: (3.944,90)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	3.944,90
							Saldo em 06/06/2019 é:	1.636,19	0,00
Data: 10/06/201									
M	9739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2019	5	0,00	1.805,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2676.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 9739									
M	9485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/06/2019	06	0,00	1.453,20	
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: 989									
M	9503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/06/2019	06	0,00	79,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 995									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: (1.532,51)									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	3.337,98
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	1.701,79
Data: 13/06/201									
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/06/2019	06	5.208,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4856									
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	13/06/2019	06	6.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4857									
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 06 é: 11.208,33									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	11.208,33	0,00
							Saldo em 13/06/2019 é:	9.506,54	0,00
Data: 19/06/201									
M	10148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	19/06/2019	01	0,00	4.620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2967.									
Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC									
Origem: Movimentação bancária número: 10148									
A soma do dia 19/06/2019 é:							0,00	4.620,00	
Saldo em 19/06/2019 é:							4.886,54	0,00	
Data: 25/06/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	25/06/2019	01	0,00	2.060,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2998.								
Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 10215								
A soma do dia 25/06/2019 é:							0,00	2.060,40
Saldo em 25/06/2019 é:							2.826,14	0,00
Data: 26/06/2019								
M	10301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/06/2019	01	0,00	497,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3025.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 10301								
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	497,38
Saldo em 26/06/2019 é:							2.328,76	0,00
Data: 30/06/2019								
E	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2019	05	40,72	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 73.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 740								
E	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/05/2019	5	1.805,47	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 74.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 741								
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/06/2019	06	9,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4858								
M	11692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	30/06/2019	6	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: 1245								
A soma do dia 30/06/2019 é:							1.855,25	1.395,16
Saldo em 30/06/2019 é:							2.788,85	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:							2.788,85	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.788,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	43.012,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	43.012,56	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/06/2019	06	70,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4860									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	70,90	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	43.083,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	43.083,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	43.083,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:146

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:	9.658,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.658,32	0,00	
Data: 30/06/2019									
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	30/06/2019	06	15,92	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: 4859									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	15,92	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	9.674,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.674,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.674,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:147

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:148

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:149

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:	497,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	497,14	0,00
Data: 14/06/201									
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	14/06/2019	06	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: 4861									
							A soma do dia 14/06/2019 é:	496,62	0,00
							Saldo em 14/06/2019 é:	993,76	0,00
Data: 30/06/201									
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/06/2019	06	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4862									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	1,20	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	994,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	994,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	994,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449814	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44981-4	BB - SEDU 44981-4	Fonte 771	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.34.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.35.00.00.00						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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449830		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44983-0		SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774		Saldo anterior:	0,00	4.822,39	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00		- SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774				Saldo anterior:	0,00	4.822,39	
Data: 03/06/201									
M	9557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	03/06/2019	6	5.184,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1016									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	5.184,66	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	362,27	0,00
Data: 04/06/201									
M	9223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	04/06/2019	06	3.242,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 947									
							A soma do dia 04/06/2019 é:	3.242,49	0,00
							Saldo em 04/06/2019 é:	3.604,76	0,00
Data: 07/06/201									
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	07/06/2019	01	0,00	38.530,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774. Previsão de pagamento: 2826.									
Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9671									
M	9674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	07/06/2019	06	0,00	317,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1039									
M	9676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	07/06/2019	06	0,00	190,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1040									
M	9678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	07/06/2019	06	0,00	1.397,25	
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: 1041									
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 06 é: (1.905,34)							A soma do dia 07/06/2019 é:	0,00	40.435,69
							Saldo em 07/06/2019 é:	0,00	36.830,93
Data: 12/06/201									
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	12/06/2019	06	39.098,54	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: 4841									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	39.098,54	0,00
							Saldo em 12/06/2019 é:	2.267,61	0,00
Data: 30/06/201									
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	30/06/2019	06	5,78	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: 4842									
M	10393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	30/06/2019	06	0,00	1.905,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774. Previsão de pagamento: 3075.									
Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10393									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (1.899,56)									
M	11690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	30/06/2019	6	0,00	8.427,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	5,78	10.332,49
							Saldo em 30/06/2019 é:	0,00	8.059,10
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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							0,00	8.059,10
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	8.059,10



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:153

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:	37.140,94	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:	37.140,94	0,00
Data: 06/06/2019									
M	9641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	06/06/2019	01	0,00	3.599,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 2804. Detalhe:Fornecedor: 1155717-1 NOVOTNY & SIMÕES LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 9641									
M	9646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	06/06/2019	01	0,00	1.960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 2809. Detalhe:Fornecedor: 1156132-2 UNIMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 9646									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 01 é: (5.559,40)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	5.559,40
							Saldo em 06/06/2019 é:	31.581,54	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	30/06/2019	06	53,98	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: 00134. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4843									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	53,98	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	31.635,52	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:	31.635,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	31.635,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:154

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:	66.361,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 - FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0 FONTE 601							Saldo anterior:	66.361,18	0,00
Data: 05/06/2019									
M	9598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	05/06/2019	01	0,00	62.695,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601. Previsão de pagamento: 2772. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 9598									
M	9601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	05/06/2019	06	0,00	641,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1034									
M	9603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	05/06/2019	06	0,00	354,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1035									
M	9605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	05/06/2019	06	0,00	2.601,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1036									
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 06 é: (3.597,79)									
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	66.293,45
							Saldo em 05/06/2019 é:	67,73	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	30/06/2019	06	21,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4844									
M	10394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	30/06/2019	06	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601. Previsão de pagamento: 3076. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10394									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: 10,96									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	21,14	10,18
							Saldo em 30/06/2019 é:	78,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00 - FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0 FONTE 601							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	78,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	78,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:155

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:							65.599,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							65.599,13	0,00
Data: 03/06/201								
M	9209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/06/2019	06	108,78	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: 941								
M	9564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	03/06/2019	6	0,00	23.372,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1020								
A soma do dia 03/06/2019 é:							108,78	23.372,96
Saldo em 03/06/2019 é:							42.334,95	0,00
Data: 04/06/201								
M	9468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/06/2019	01	0,00	1.655,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2758. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 9468								
M	9221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/06/2019	06	671,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 946								
A soma do dia 04/06/2019 é:							671,11	1.655,00
Saldo em 04/06/2019 é:							41.351,06	0,00
Data: 06/06/201								
M	9617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2019	01	0,00	122,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2780. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9617								
M	9619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2782. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9619								
M	9620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2783. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9620								
M	9621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2784. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9621								
M	9624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2019	01	0,00	555,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2787. Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 9624								
M	9642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	06/06/2019	01	0,00	268,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2805. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 9642								
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 01 é: (1.215,11)								
A soma do dia 06/06/2019 é:							0,00	1.215,11
Saldo em 06/06/2019 é:							40.135,95	0,00
Data: 07/06/201								
M	9403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/06/2019	06	123,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 955								
A soma do dia 07/06/2019 é:							123,57	0,00
Saldo em 07/06/2019 é:							40.259,52	0,00
Data: 10/06/201								
M	9734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/05/2019	5	0,00	315,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2651.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9734								
M	9420	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2019	06	17.698,32	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: 962								
M	9448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/06/2019	06	131,66	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: 974								
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é:							17.829,98	315,44
A soma do dia 10/06/2019 é:							17.829,98	315,44
Saldo em 10/06/2019 é:							57.774,06	0,00
Data: 11/06/201								
M	9476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/06/2019	06	1.679,08	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: 984								
A soma do dia 11/06/2019 é:							1.679,08	0,00
Saldo em 11/06/2019 é:							59.453,14	0,00
Data: 13/06/201								
M	9579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/06/2019	06	46,56	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: 1024								
A soma do dia 13/06/2019 é:							46,56	0,00
Saldo em 13/06/2019 é:							59.499,70	0,00
Data: 14/06/201								
M	9986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	14/06/2019	01	0,00	15.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2903.								
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 9986								
A soma do dia 14/06/2019 é:							0,00	15.000,00
Saldo em 14/06/2019 é:							44.499,70	0,00
Data: 18/06/201								
M	10047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2019	01	0,00	249,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2939.								
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 10047								
M	9791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/06/2019	06	6.806,89	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: 1045								
M	9797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/06/2019	06	60,02	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: 1046								
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 06 é:							6.866,91	
M	10048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/06/2019	1	0,00	993,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2940.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 10048								
A soma do dia 18/06/2019 é:							6.866,91	1.242,89
Saldo em 18/06/2019 é:							50.123,72	0,00
Data: 19/06/201								
M	9827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/06/2019	06	7.561,54	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: 1058								
A soma do dia 19/06/2019 é:							7.561,54	0,00
Saldo em 19/06/2019 é:							57.685,26	0,00
Data: 24/06/201								
M	9909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/06/2019	06	42,40	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: 1067								
A soma do dia 24/06/2019 é:							42,40	0,00
Saldo em 24/06/2019 é:							57.727,66	0,00
Data: 25/06/201								
M	10219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2019	01	0,00	545,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3002.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 10219								
M	10226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2019	01	0,00	1.926,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3009.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 10226								
M	10232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/06/2019	01	0,00	1.655,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3015.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 10232								
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 01 é: (4.126,00)								
M	9971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/06/2019	06	1.488,87	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: 1072								
M	9992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/06/2019	06	15,77	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: 1077								
A soma do documento de data: 25/06/2019 e número: 06 é: 1.504,64								
A soma do dia 25/06/2019 é:							1.504,64	4.126,00
Saldo em 25/06/2019 é:							55.106,30	0,00
Data: 26/06/201								
M	10300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2019	01	0,00	1.903,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3024.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 10300								
M	10329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/06/2019	01	0,00	65,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3029.								
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 10329								
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 01 é: (1.968,93)								
A soma do dia 26/06/2019 é:							0,00	1.968,93
Saldo em 26/06/2019 é:							53.137,37	0,00
Data: 27/06/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/06/2019	06	82,08	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: 1087									
A soma do dia 27/06/2019 é:							82,08	0,00	
Saldo em 27/06/2019 é:							53.219,45	0,00	
Data: 28/06/201									
M	10089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2019	06	10.819,24	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: 1092									
M	10096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2019	06	29,11	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: 1094									
M	10141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/06/2019	06	33,50	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: 1103									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é:							10.881,85	0,00	
Saldo em 28/06/2019 é:							64.101,30	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2019	06	51,73	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: 4845									
M	10397	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	30/06/2019	06	0,00	164,00	
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: 45									
M	10398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/06/2019	06	0,00	30.059,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 3077.									
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 10398									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é:							(30.172,03)		
M	11699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/06/2019	6	23.281,29	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: 1248									
A soma do dia 30/06/2019 é:							23.333,02	30.223,76	
Saldo em 30/06/2019 é:							57.210,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							57.210,56	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							57.210,56	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:159

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:							12.180,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							12.180,25	0,00
Data: 07/06/201								
M	9395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	07/06/2019	06	965,87	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: 954								
A soma do dia 07/06/2019 é:							965,87	0,00
Saldo em 07/06/2019 é:							13.146,12	0,00
Data: 10/06/201								
M	9432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/06/2019	06	3.892,69	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: 968								
M	9459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/06/2019	06	255,47	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: 977								
M	9465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/06/2019	06	188,06	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: 980								
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é:							4.336,22	0,00
A soma do dia 10/06/2019 é:							4.336,22	0,00
Saldo em 10/06/2019 é:							17.482,34	0,00
Data: 13/06/201								
M	9587	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/06/2019	06	238,15	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: 1028								
A soma do dia 13/06/2019 é:							238,15	0,00
Saldo em 13/06/2019 é:							17.720,49	0,00
Data: 14/06/201								
M	9988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/06/2019	01	0,00	4.400,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 2904.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 9988								
A soma do dia 14/06/2019 é:							0,00	4.400,06
Saldo em 14/06/2019 é:							13.320,43	0,00
Data: 24/06/201								
M	9834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/06/2019	06	310,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1061								
M	9901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/06/2019	06	85,68	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: 1064								
A soma do documento de data: 24/06/2019 e número: 06 é:							395,68	0,00
A soma do dia 24/06/2019 é:							395,68	0,00
Saldo em 24/06/2019 é:							13.716,11	0,00
Data: 25/06/201								
M	9982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/06/2019	06	290,46	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: 1075								
A soma do dia 25/06/2019 é:							290,46	0,00
Saldo em 25/06/2019 é:							14.006,57	0,00
Data: 28/06/201								
M	10105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2019	06	7,54	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: 1097								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/06/2019	06	54,12	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: 1100									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é:							61,66	0,00	
							A soma do dia 28/06/2019 é:	61,66	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	14.068,23	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2019	06	23,09	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4846									
M	11701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/06/2019	6	6.449,55	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: 1249									
A soma do dia 30/06/2019 é:							6.472,64	0,00	
							Saldo em 30/06/2019 é:	20.540,87	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:	20.540,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.540,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:161

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:		104.112,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00				FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		104.112,68	0,00
Data: 03/06/201								
M	9562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	03/06/2019	6	0,00	53.230,69
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: 1019								
A soma do dia 03/06/2019 é:							0,00	53.230,69
Saldo em 03/06/2019 é:							50.881,99	0,00
Data: 04/06/201								
M	9837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/06/2019	06	484,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4671								
A soma do dia 04/06/2019 é:							484,76	0,00
Saldo em 04/06/2019 é:							51.366,75	0,00
Data: 05/06/201								
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/06/2019	06	217,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4672								
M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/06/2019	06	401,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4673								
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/06/2019	06	1.872,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4674								
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 06 é:							2.492,17	0,00
A soma do dia 05/06/2019 é:							2.492,17	0,00
Saldo em 05/06/2019 é:							53.858,92	0,00
Data: 07/06/201								
M	9489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	07/06/2019	06	0,00	33.820,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 991								
A soma do dia 07/06/2019 é:							0,00	33.820,55
Saldo em 07/06/2019 é:							20.038,37	0,00
Data: 10/06/201								
M	9732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	5	0,00	5.922,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 2641.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9732								
M	9744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	5	0,00	168,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 2688.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9744								
M	9745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	5	0,00	137,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 2689.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9745								
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 5 é:							(6.229,23)	
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2019	06	7,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4675								
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2019	06	3.575,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4676								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2019	06	174,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4677									
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2019	06	85,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4678									
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2019	06	1.555,41	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: 4679									
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/06/2019	06	384,24	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: 4680									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 5.783,26									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	5.783,26	6.229,23
							Saldo em 10/06/2019 é:	19.592,40	0,00
Data: 11/06/2019									
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/06/2019	06	1.212,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4681									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	1.212,85	0,00
							Saldo em 11/06/2019 é:	20.805,25	0,00
Data: 12/06/2019									
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2019	06	140,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4682									
M	9849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2019	06	368,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4683									
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/06/2019	06	6.598,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4684									
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 06 é: 7.106,54									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	7.106,54	0,00
							Saldo em 12/06/2019 é:	27.911,79	0,00
Data: 18/06/2019									
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/06/2019	06	4.916,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4685									
							A soma do dia 18/06/2019 é:	4.916,83	0,00
							Saldo em 18/06/2019 é:	32.828,62	0,00
Data: 19/06/2019									
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	06	139,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4686									
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	06	365,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4687									
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	06	2,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4688									
M	9855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	06	12.461,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4689									
M	9856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	06	1.527,65	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4690									
M	9857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	06	74,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4691									
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	06	36,56	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: 4692									
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	06	668,61	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: 4693									
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/06/2019	06	123,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4694									
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é: 15.398,73									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	15.398,73	0,00
							Saldo em 19/06/2019 é:	48.227,35	0,00
Data: 25/06/2019									
M	10114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/06/2019	06	1.075,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4757									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	1.075,46	0,00
							Saldo em 25/06/2019 é:	49.302,81	0,00
Data: 26/06/2019									
M	10115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/06/2019	06	127,16	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: 4758									
M	10116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/06/2019	06	315,04	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: 4759									
M	10117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/06/2019	06	3.593,12	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: 4760									
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 06 é: 4.035,32									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	4.035,32	0,00
							Saldo em 26/06/2019 é:	53.338,13	0,00
Data: 28/06/2019									
M	10118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2019	06	2,02	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: 4761									
M	10119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2019	06	2.185,80	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4762									
M	10120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2019	06	106,89	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: 4763									
M	10121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2019	06	52,32	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: 4764									
M	10122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2019	06	949,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4765									
M	10123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/06/2019	06	84,95	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4766									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: 3.381,81									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	3.381,81	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	56.719,94	0,00
Data: 30/06/201									
E	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	5	137,81	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 68.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 734									
E	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	5	168,80	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 69.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 735									
E	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/05/2019	5	5.922,62	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 70.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 736									
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 5 é: 6.229,23									
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2019	06	56,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4847									
M	11697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/06/2019	6	81.956,62	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: 1247									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	88.242,07	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	144.962,01	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:	144.962,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	144.962,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45467-2	FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	57.869,74
Contábil: 1.1.1.1.1.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:		0,00	57.869,74
Data: 03/06/201								
M	9547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/06/2019	6	66.873,93	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: 1011								
A soma do dia 03/06/2019 é:							66.873,93	0,00
Saldo em 03/06/2019 é:							9.004,19	0,00
Data: 04/06/201								
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/06/2019	06	727,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4695								
A soma do dia 04/06/2019 é:							727,15	0,00
Saldo em 04/06/2019 é:							9.731,34	0,00
Data: 05/06/201								
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/06/2019	06	326,53	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4696								
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/06/2019	06	602,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4697								
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/06/2019	06	2.809,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4698								
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 06 é:							3.738,27	0,00
Saldo em 05/06/2019 é:							13.469,61	0,00
Data: 10/06/201								
M	9733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	5	0,00	11.604,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 2646.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9733								
M	9753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	5	0,00	12.705,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 2656.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 9753								
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 5 é:							(24.309,97)	
M	9495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/06/2019	06	0,00	5.780,48
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: 992								
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2019	06	5.363,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4700								
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2019	06	262,27	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: 4701								
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2019	06	128,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4702								
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2019	06	2.333,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4703								
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2019	06	576,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4704									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 2.882,99									
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/06/2019	6	11,40	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: 4699									
M	11706	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	10/06/2019	6	0,00	164,00	
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: 53									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 6 é: (152,60)									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	8.674,87	30.254,45
							Saldo em 10/06/2019 é:	0,00	8.109,97
Data: 11/06/201									
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/06/2019	06	1.819,27	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: 4705									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	1.819,27	0,00
							Saldo em 11/06/2019 é:	0,00	6.290,70
Data: 12/06/201									
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2019	06	210,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4706									
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2019	06	552,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4707									
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/06/2019	06	9.897,46	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: 4708									
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 06 é: 10.659,83									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	10.659,83	0,00
							Saldo em 12/06/2019 é:	4.369,13	0,00
Data: 18/06/201									
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/06/2019	06	7.375,24	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: 4709									
							A soma do dia 18/06/2019 é:	7.375,24	0,00
							Saldo em 18/06/2019 é:	11.744,37	0,00
Data: 19/06/201									
M	9876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	06	208,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4710									
M	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	06	547,54	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: 4711									
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	06	3,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4712									
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	06	18.691,87	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: 4713									
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	06	2.291,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4714									
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	06	112,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4715									
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	06	54,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4716									
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	06	1.002,91	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: 4717									
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/06/2019	06	185,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4718									
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 06 é: 23.098,10									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	23.098,10	0,00
							Saldo em 19/06/2019 é:	34.842,47	0,00
Data: 25/06/201									
M	10124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/06/2019	06	1.613,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4767									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	1.613,19	0,00
							Saldo em 25/06/2019 é:	36.455,66	0,00
Data: 26/06/201									
M	10125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/06/2019	06	190,75	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: 4768									
M	10126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/06/2019	06	472,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4769									
M	10127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/06/2019	06	5.389,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4770									
A soma do documento de data: 26/06/2019 e número: 06 é: 6.052,98									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	6.052,98	0,00
							Saldo em 26/06/2019 é:	42.508,64	0,00
Data: 28/06/201									
M	10128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	06	3,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4771									
M	10129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	06	3.278,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4772									
M	10130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	06	160,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4773									
M	10131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	06	78,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4774									
M	10132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	06	1.424,75	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: 4775									
M	10133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/06/2019	06	127,42	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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4776									
A soma do documento de data: 28/06/2019 e número: 06 é: 5.072,72									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	5.072,72	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	47.581,36	0,00
Data: 30/06/201									
E	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	5	11.604,08	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 71. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 737									
E	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/05/2019	5	12.705,89	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 72. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 738									
A soma do documento de data: 31/05/2019 e número: 5 é: 24.309,97									
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2019	06	27,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4848									
M	11682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/06/2019	6	0,00	95.599,86	
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: 1240									
M	11707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/06/2019	6	164,00	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5509									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 6 é: (95.435,86)									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	24.501,90	95.599,86
							Saldo em 30/06/2019 é:	0,00	23.516,60
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	23.516,60
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	23.516,60



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:169

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:	500,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	500,29	0,00	
Data: 07/06/201									
M	9664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	01	0,00	518,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2819. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9664									
M	9665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	01	0,00	600,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2820. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9665									
M	9666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	01	0,00	375,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2821. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9666									
M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	01	0,00	559,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2822. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9667									
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	01	0,00	75,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2823. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9668									
M	9669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	01	0,00	62,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2824. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9669									
M	9670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/06/2019	01	0,00	43,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2825. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9670									
A soma do documento de data: 07/06/2019 e número: 01 é: (2.234,74)									
M	9409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/06/2019	06	1.800,00	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: 958									
							A soma do dia 07/06/2019 é:	1.800,00	2.234,74
							Saldo em 07/06/2019 é:	65,55	0,00
Data: 10/06/201									
M	9685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	52,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2829. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9685									
M	9686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	37,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2830. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 9686									
M	9687	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	23,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2831. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 9687								
M	9688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	97,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2832.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 9688								
M	9689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2833.								
Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9689								
M	9690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	101,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2834.								
Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9690								
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	120,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2835.								
Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9691								
M	9692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	160,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2836.								
Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9692								
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	303,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2837.								
Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9693								
M	9698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	82,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2842.								
Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9698								
M	9699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	290,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2843.								
Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9699								
M	9700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	192,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2844.								
Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 9700								
M	9704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	137,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2848.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 9704								
M	9705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	679,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2849.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 9705								
M	9706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	268,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2850.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:171

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: 9706									
M	9707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	1.267,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2851. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 9707									
M	9708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/06/2019	01	0,00	1.689,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2852. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 9708									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 01 é: (5.564,84)									
M	9428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	1.250,00	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: 966									
M	9439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/06/2019	06	4.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 971									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 06 é: 5.750,00									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	5.750,00	5.564,84
							Saldo em 10/06/2019 é:	250,71	0,00
Data: 11/06/201									
M	9779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/06/2019	01	0,00	6.530,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2869. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 9779									
M	9509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/06/2019	06	6.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 996									
							A soma do dia 11/06/2019 é:	6.500,00	6.530,06
							Saldo em 11/06/2019 é:	220,65	0,00
Data: 18/06/201									
M	10039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	287,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2931. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10039									
M	10040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	4,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2932. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10040									
M	10041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	404,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2933. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10041									
M	10042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	149,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2934. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10042									
M	10043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	493,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2935.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:172

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: 10043									
M	10044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	351,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2936. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10044									
M	10045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	430,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2937. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10045									
M	10053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	167,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2945. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10053									
M	10054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	477,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2946. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10054									
M	10069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	645,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2961. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10069									
M	10070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	501,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2962. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10070									
M	10071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	251,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2963. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10071									
M	10072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/06/2019	01	0,00	668,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2964. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 10072									
A soma do documento de data: 18/06/2019 e número: 01 é: (4.833,53)									
M	9810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/06/2019	06	5.000,00	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: 1051									
							A soma do dia 18/06/2019 é:	5.000,00	4.833,53
							Saldo em 18/06/2019 é:	387,12	0,00
Data: 30/06/201									
M	10399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3078. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 10399									
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	10	0,55	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: 4849									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/06/2019 é:							0,55	10,18	
Saldo em 30/06/2019 é:							377,49	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:							377,49	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							377,49	0,00	



Equiplano

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

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:174

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:	70.735,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	70.735,82	0,00
Data: 30/06/2019								
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/06/2019	06	116,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4863								
A soma do dia 30/06/2019 é:							116,60	0,00
Saldo em 30/06/2019 é:							70.852,42	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:							70.852,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							70.852,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:175

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



Equiplano

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

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	1.942,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	1.942,23	0,00
Data: 30/06/2019								
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/06/2019	06	3,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4864								
A soma do dia 30/06/2019 é:							3,18	0,00
Saldo em 30/06/2019 é:							1.945,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.945,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.945,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:177

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:	50.329,70	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:	50.329,70	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	30/06/2019	06	82,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4865									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	82,96	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	50.412,66	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:	50.412,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50.412,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:178

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: 375.966,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 375.966,85	0,00	
Data: 30/06/2019									
M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	06	335,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4784									
M	10358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3055.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10358									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é:							293,96		
							A soma do dia 30/06/2019 é:	335,96	42,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	376.260,81	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:	376.260,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	376.260,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:179

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:	3.306,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	3.306,49	0,00
Data: 03/06/201								
M	9241	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2019	900273	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2752.								
Detalhe:Fomecedor: 1151192-9 CLINICA MEDICA IRMÃOS BROCHADO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9241								
M	9242	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/06/2019	900274	0,00	550,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2753.								
Detalhe:Fomecedor: 900-8 DR. JORGE GARRIDO								
Origem: Movimentação bancária número: 9242								
A soma do dia 03/06/2019 é:							0,00	750,00
Saldo em 03/06/2019 é:							2.556,49	0,00
Data: 04/06/201								
M	9507	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/06/2019	900276	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2766.								
Detalhe:Fomecedor: 1151306-9 CLINICOR S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 9507								
M	9491	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/06/2019	900277	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2759.								
Detalhe:Fomecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 9491								
A soma do dia 04/06/2019 é:							0,00	500,00
Saldo em 04/06/2019 é:							2.056,49	0,00
Data: 12/06/201								
M	9936	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	12/06/2019	900278	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2875.								
Detalhe:Fomecedor: 1150890-1 HOSPITAL DOS OLHOS DO NORTE PIONEIRO.								
Origem: Movimentação bancária número: 9936								
A soma do dia 12/06/2019 é:							0,00	200,00
Saldo em 12/06/2019 é:							1.856,49	0,00
Data: 17/06/201								
M	10004	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	17/06/2019	900279	0,00	235,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2908.								
Detalhe:Fomecedor: 578-9 HARMONICA CLINICA DE DERMATOLOGIA SC								
Origem: Movimentação bancária número: 10004								
A soma do dia 17/06/2019 é:							0,00	235,00
Saldo em 17/06/2019 é:							1.621,49	0,00
Data: 27/06/201								
M	10352	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	27/06/2019	900280	0,00	238,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3049.								
Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 10352								
A soma do dia 27/06/2019 é:							0,00	238,00
Saldo em 27/06/2019 é:							1.383,49	0,00
Data: 30/06/201								
M	10167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	06	2,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4793								
M	10363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/06/2019	06	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3059.								
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 10363									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (39,94)									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	2,06	42,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	1.343,55	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:	1.343,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.343,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:181

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:	17.673,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	17.673,83	0,00
Data: 24/06/2019									
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/06/2019	06	12.480,62	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: 4817									
							A soma do dia 24/06/2019 é:	12.480,62	0,00
							Saldo em 24/06/2019 é:	30.154,45	0,00
Data: 28/06/2019									
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/06/2019	06	294,58	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: 4818									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	294,58	0,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	30.449,03	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/06/2019	06	33,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4819									
M	10381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/06/2019	06	0,00	127,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 3069.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10381									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (94,29)									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	33,45	127,74
							Saldo em 30/06/2019 é:	30.354,74	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:	30.354,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.354,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:182

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:	77,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	77,42	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/06/2019	06	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: 4822									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	0,13	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	77,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	77,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	77,55	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2440230	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 24402-3	BB - DETRAN CIRETRAN		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:184

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:185

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:	10.070,85	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	10.070,85	0,00
Data: 19/06/2019									
M	10180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	19/06/2019	01	0,00	151,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2976. Detalhe:Fornecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR Origem: Movimentação bancária número: 10180									
M	10181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	19/06/2019	01	0,00	151,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2977. Detalhe:Fornecedor: 1151980-6 COGEMAS-PR Origem: Movimentação bancária número: 10181									
A soma do documento de data: 19/06/2019 e número: 01 é: (302,00)									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	0,00	302,00
							Saldo em 19/06/2019 é:	9.768,85	0,00
Data: 25/06/2019									
M	10237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	25/06/2019	01	0,00	768,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3020. Detalhe:Fornecedor: 728-5 VIACAO GARCIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10237									
							A soma do dia 25/06/2019 é:	0,00	768,36
							Saldo em 25/06/2019 é:	9.000,49	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/06/2019	06	16,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4855									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	16,24	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	9.016,73	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:	9.016,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.016,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:186

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240372 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624037-2 CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	14.787,37	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:	14.787,37	0,00
Data: 10/06/201									
M	9702	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	10/06/2019	01	0,00	380,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 2846.									
Detalhe:Fornecedor: 1155994-8 DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 9702									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	380,54
							Saldo em 10/06/2019 é:	14.406,83	0,00
Data: 30/06/201									
M	10168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/06/2019	06	12,98	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: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4794									
M	10364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	30/06/2019	06	0,00	9,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 3060.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10364									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: 3,48									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	12,98	9,50
							Saldo em 30/06/2019 é:	14.410,31	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:	14.410,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.410,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:188

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:189

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:	63,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,96	0,00	
Data: 30/06/201									
M	10169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/06/2019	06	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4795									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	0,06	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	64,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	64,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240704 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624070-4 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 Saldo anterior:							0,00	20.856,36	
Contábil: 1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							0,00	20.856,36	
Data: 03/06/201									
M	9551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/06/2019	6	23.555,93	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: 1013									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	23.555,93	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	2.699,57	0,00
Data: 04/06/201									
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	7.500,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4796									
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	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: 4798									
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	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: 4799									
M	10174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	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: 4800									
M	10175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	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: 4801									
M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/06/2019	06	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4802									
A soma do documento de data: 04/06/2019 e número: 06 é:							20.732,82		
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2019	06	14.918,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4797									
							A soma do dia 04/06/2019 é:	35.651,62	0,00
							Saldo em 04/06/2019 é:	38.351,19	0,00
Data: 05/06/201									
M	9535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/06/2019	01	0,00	291,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2769.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9535									
M	9540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/06/2019	01	0,00	1.024,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2770.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9540									
A soma do documento de data: 05/06/2019 e número: 01 é:							(1.315,93)		
							A soma do dia 05/06/2019 é:	0,00	1.315,93
							Saldo em 05/06/2019 é:	37.035,26	0,00
Data: 06/06/201									
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/06/2019	01	0,00	10.544,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2814.									
Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 9651									
M	9654	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	06/06/2019	06	0,00	180,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1037									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	06/06/2019	06	0,00	348,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1038									
A soma do documento de data: 06/06/2019 e número: 06 é: (528,00)									
							A soma do dia 06/06/2019 é:	0,00	11.072,00
							Saldo em 06/06/2019 é:	25.963,26	0,00
Data: 10/06/201									
M	9731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/05/2019	5	0,00	6.364,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2636. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 9731									
M	9684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/06/2019	01	0,00	111,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2828. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 9684									
M	9711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	10/06/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2855. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9711									
A soma do documento de data: 10/06/2019 e número: 01 é: (201,86)									
							A soma do dia 10/06/2019 é:	0,00	6.566,75
							Saldo em 10/06/2019 é:	19.396,51	0,00
Data: 11/06/201									
M	9778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/06/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2868. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9778									
A soma do dia 11/06/2019 é:							0,00	89,90	
							Saldo em 11/06/2019 é:	19.306,61	0,00
Data: 12/06/201									
M	9937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/06/2019	01	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2876. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 9937									
M	9938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/06/2019	01	0,00	381,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2877. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9938									
M	9945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	12/06/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2884. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 9945									
A soma do documento de data: 12/06/2019 e número: 01 é: (5.471,47)									
							A soma do dia 12/06/2019 é:	0,00	5.471,47
							Saldo em 12/06/2019 é:	13.835,14	0,00
Data: 13/06/201									
M	9948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/06/2019	01	0,00	976,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2887. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 9948									
M	9951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/06/2019	01	0,00	654,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2890.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 9951									
M	9953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/06/2019	01	0,00	1.728,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2892.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 9953									
M	9954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/06/2019	01	0,00	122,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2893.									
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 9954									
A soma do documento de data: 13/06/2019 e número: 01 é: (3.480,70)									
							A soma do dia 13/06/2019 é:	0,00	3.480,70
							Saldo em 13/06/2019 é:	10.354,44	0,00
Data: 19/06/2019									
M	10154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/06/2019	01	0,00	272,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2973.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10154									
							A soma do dia 19/06/2019 é:	0,00	272,71
							Saldo em 19/06/2019 é:	10.081,73	0,00
Data: 26/06/2019									
M	10299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/06/2019	01	0,00	2.160,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3023.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10299									
							A soma do dia 26/06/2019 é:	0,00	2.160,63
							Saldo em 26/06/2019 é:	7.921,10	0,00
Data: 27/06/2019									
M	10338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/06/2019	01	0,00	966,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3037.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10338									
M	10345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/06/2019	01	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3042.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 10345									
A soma do documento de data: 27/06/2019 e número: 01 é: (2.616,00)									
							A soma do dia 27/06/2019 é:	0,00	2.616,00
							Saldo em 27/06/2019 é:	5.305,10	0,00
Data: 28/06/2019									
M	10354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/06/2019	01	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3051.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 10354									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,00	1.650,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	3.655,10	0,00
Data: 30/06/2019									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/06/2019	06	11,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4803									
M	10365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2019	06	0,00	528,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3061. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10365									
M	10368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2019	06	0,00	85,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3062. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 10368									
M	10369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/06/2019	06	0,00	2.483,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3063. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 10369									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (3.085,63)									
M	11684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/06/2019	6	0,00	32.689,42	
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: 1241									
A soma do dia 30/06/2019 é:							11,66	35.786,71	
Saldo em 30/06/2019 é:							0,00	32.119,95	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	32.119,95	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	32.119,95	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:194

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: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:195

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:	46.154,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00				- 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777		Saldo anterior:	46.154,89	0,00	
Data: 30/06/2019									
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	30/06/2019	06	110,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4785									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	110,79	0,00
							Saldo em 30/06/2019 é:	46.265,68	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:	46.265,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	46.265,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:196

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:	46.564,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00				- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE		Saldo anterior:	46.564,26	0,00
Data: 30/06/201								
M	10160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	30/06/2019	06	111,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00780.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4786								
A soma do dia 30/06/2019 é:							111,78	0,00
Saldo em 30/06/2019 é:							46.676,04	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:							46.676,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							46.676,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/06/2019 até 30/06/2019

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60057400 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 60057400 Taxas - Exercício Poder de Polícia							Saldo anterior:	0,00	3.953,23
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	0,00	3.953,23
Data: 03/06/2019									
M	9553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	03/06/2019	6	5.668,42	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: 1014									
							A soma do dia 03/06/2019 é:	5.668,42	0,00
							Saldo em 03/06/2019 é:	1.715,19	0,00
Data: 28/06/2019									
M	10353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/06/2019	01	0,00	1.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3050.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10353									
							A soma do dia 28/06/2019 é:	0,00	1.600,00
							Saldo em 28/06/2019 é:	115,19	0,00
Data: 30/06/2019									
M	10155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/06/2019	06	1,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4781									
M	10355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/06/2019	06	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3052.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 10355									
A soma do documento de data: 30/06/2019 e número: 06 é: (40,48)									
M	11686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/06/2019	6	0,00	3.685,37	
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: 1242									
							A soma do dia 30/06/2019 é:	1,52	3.727,37
							Saldo em 30/06/2019 é:	0,00	3.610,66
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:	0,00	3.610,66
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	3.610,66

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).