



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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	11.395,37
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	11.395,37
Data: 01/07/201								
M	10451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	01/07/2019	01	0,00	1.732,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3127. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10451								
M	11715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/07/2019	7	13.970,42	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: 1255								
A soma do dia 01/07/2019 é:							13.970,42	1.732,50
Saldo em 01/07/2019 é:							842,55	0,00
Data: 23/07/201								
M	11365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	23/07/2019	07	5.018,24	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: 1234								
A soma do dia 23/07/2019 é:							5.018,24	0,00
Saldo em 23/07/2019 é:							5.860,79	0,00
Data: 25/07/201								
M	12339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/07/2019	01	0,00	1.105,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3603. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12339								
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	1.105,50
Saldo em 25/07/2019 é:							4.755,29	0,00
Data: 26/07/201								
M	12461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/07/2019	01	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3657. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 12461								
M	12462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/07/2019	01	0,00	239,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3658. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 12462								
M	12463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/07/2019	01	0,00	181,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3659. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12463								
M	12464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/07/2019	01	0,00	424,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3660. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12464								
M	12465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/07/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3661. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 12465								
M	12466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/07/2019	01	0,00	328,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3662. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12466								
M	12467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/07/2019	01	0,00	177,28



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3663. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12467									
M	12470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/07/2019	01	0,00	168,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3666. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12470									
M	12482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/07/2019	01	0,00	1.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3674. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 12482									
M	12488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/07/2019	01	0,00	1.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3680. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12488									
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 01 é: (4.520,12)									
M	11777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	26/07/2019	07	9.592,21	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: 1272									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	9.592,21	4.520,12
							Saldo em 26/07/2019 é:	9.827,38	0,00
Data: 30/07/2019									
M	12252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/07/2019	07	13.072,99	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: 1300									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	13.072,99	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	22.900,37	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/07/2019	07	3,52	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: 5971									
M	12625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/07/2019	07	0,00	108,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 3714. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12625									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (104,98)									
M	13000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/07/2019	7	0,00	23.599,83	
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: 1379									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	3,52	23.708,33
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	804,44
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	804,44
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	804,44



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2747	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 274-7	UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.019,04	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:	3.019,04	0,00
Data: 31/07/201								
M	12547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07	3,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5976								
A soma do dia 31/07/2019 é:							3,25	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							3.022,29	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:							3.022,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.022,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8 Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -							Saldo anterior:	69.185,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	69.185,48	0,00
Data: 01/07/2019									
M	10408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	01/07/2019	01	0,00	1.738,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3084. Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10408									
M	10409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	01/07/2019	01	0,00	2.215,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3085. Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 10409									
M	10411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	01/07/2019	01	0,00	459,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3087. Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10411									
M	10416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	01/07/2019	01	0,00	941,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3092. Detalhe:Fomecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10416									
M	10417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	01/07/2019	01	0,00	884,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3093. Detalhe:Fomecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 10417									
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 01 é: (6.238,78)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	6.238,78
							Saldo em 01/07/2019 é:	62.946,70	0,00
Data: 05/07/2019									
M	10827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	05/07/2019	01	0,00	4.830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3282. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10827									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	4.830,00
							Saldo em 05/07/2019 é:	58.116,70	0,00
Data: 15/07/2019									
M	11119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	15/07/2019	01	0,00	4.830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3390. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11119									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	4.830,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	53.286,70	0,00
Data: 16/07/2019									
M	11351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	16/07/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3434. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 11351									
M	11386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	16/07/2019	01	0,00	177,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3455. Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11386									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 01 é: (267,11)									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	267,11
							Saldo em 16/07/2019 é:	53.019,59	0,00
Data: 17/07/2019									
M	11735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/07/2019	01	0,00	172,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3473.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11735									
M	11737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	17/07/2019	01	0,00	1.034,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3475.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11737									
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 01 é: (1.206,83)									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	1.206,83
							Saldo em 17/07/2019 é:	51.812,76	0,00
Data: 25/07/2019									
M	12370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	25/07/2019	01	0,00	8.417,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3630.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12370									
M	12376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	25/07/2019	01	0,00	1.943,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3632.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12376									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 01 é: (10.361,38)									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	10.361,38
							Saldo em 25/07/2019 é:	41.451,38	0,00
Data: 26/07/2019									
M	12483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/07/2019	01	0,00	246,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3675.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12483									
M	12489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	26/07/2019	01	0,00	3.220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3681.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12489									
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 01 é: (3.466,34)									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	0,00	3.466,34
							Saldo em 26/07/2019 é:	37.985,04	0,00
Data: 30/07/2019									
M	12508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/07/2019	01	0,00	2.263,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3694.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12508									
M	12509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/07/2019	01	0,00	7.881,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3695.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12509									
M	12510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/07/2019	01	0,00	4.200,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3696.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12510									
M	12511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/07/2019	01	0,00	4.841,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3697.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12511									
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 01 é: (19.186,68)									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	0,00	19.186,68
							Saldo em 30/07/2019 é:	18.798,36	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2019	07	57,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5977									
M	12628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/07/2019	07	0,00	123,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 3717.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12628									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (65,99)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	57,51	123,50
							Saldo em 31/07/2019 é:	18.732,37	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:	18.732,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	18.732,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	155.276,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	155.276,00	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/07/2019	07	168,09	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5978									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	168,09	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	155.444,09	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:	155.444,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	155.444,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	1.650,38	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:	1.650,38	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5979									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1,78	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	1.652,16	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:	1.652,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.652,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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:	53.920,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	53.920,12	0,00
Data: 01/07/201								
M	11852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	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: 5557								
M	11853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	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: 5558								
M	11854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	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: 5559								
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: Banco é: 833,88								
M	11861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	RETORNOCAP	32,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5566								
M	11862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	RETORNOCAP	51,41	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: 5567								
M	11863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	RETORNOCAP	21,43	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: 5568								
M	11864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	RETORNOCAP	12,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5569								
M	11865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	RETORNOCAP	278,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5570								
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: RETORNOCAP27 é: 397,33								
A soma do dia 01/07/2019 é:							1.231,21	0,00
Saldo em 01/07/2019 é:							55.151,33	0,00
Data: 02/07/201								
M	11866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	RETORNOCAP	235,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5571								
M	11867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	RETORNOCAP	98,04	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: 5572								
M	11868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	RETORNOCAP	58,82	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5573								
M	11869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	RETORNOCAP	566,39	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: 5574								
M	11870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	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: 5575								
M	11871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	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: 5576								
M	11872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	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: 5577								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	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: 5578								
M	11874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	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: 5579								
M	11875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	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: 5580								
M	11876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	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: 5581								
M	11877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	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: 5582								
M	11878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	RETORNOCAP	8,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5583								

A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: RETORNOCAP28 é: 1.065,63

A soma do dia 02/07/2019 é: 1.065,63 0,00
Saldo em 02/07/2019 é: 56.216,96 0,00

Data: 04/07/201

M	11879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	RETORNOCAP	2.828,41	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: 5584								
M	11880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	RETORNOCAP	1.178,51	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: 5585								
M	11881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	RETORNOCAP	707,10	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: 5586								
M	11882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	RETORNOCAP	1.144,92	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: 5587								
M	11883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	RETORNOCAP	130,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5588								
M	11884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	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: 5589								
M	11885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	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: 5590								

A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: RETORNOCAP02 é: 6.045,65

M	11890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	RETORNOCAP	71,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5595								
M	11891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	RETORNOCAP	29,62	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: 5596								
M	11892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	RETORNOCAP	17,77	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: 5597								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	RETORNOCAP	25,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5598									
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: RETORNOCAP03 é: 144,09									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	6.189,74	0,00
							Saldo em 04/07/2019 é:	62.406,70	0,00
Data: 05/07/201									
M	11886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	1.020,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5591									
M	11887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	2.934,46	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: 5592									
M	11888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	1.222,69	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: 5593									
M	11889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	733,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5594									
M	11894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	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: 5599									
M	11895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	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: 5600									
M	11896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	35,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5601									
M	11897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	8,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5602									
M	11898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	14,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5603									
M	11899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	5,89	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5604									
M	11900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	1,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5605									
M	11901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	2,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5606									
M	11902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	1,61	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: 5607									
M	11903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	1,50	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: 5608									
M	11904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	7,41	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: 5609									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5610								
M	11906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	1,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5611								
M	11907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	RETORNOCAP	15,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5612								
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: RETORNOCAP03 é:							6.017,09	0,00
Saldo em 05/07/2019 é:							68.423,79	0,00
Data: 08/07/2019								
M	11908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	5,63	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5613								
M	11909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	1,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5614								
M	11910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	2,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5615								
M	11911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	699,84	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: 5616								
M	11912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	830,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5617								
M	11913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	346,11	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: 5618								
M	11914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	207,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5619								
M	11915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	4,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5620								
M	11916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	424,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5621								
M	11917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	47,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5622								
M	11918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	18,10	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: 5623								
M	11919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	6,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5624								
M	11920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	0,89	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: 5625								
M	11921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	19,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5626									
M	11922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	4,92	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: 5627									
M	11923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	8,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5628									
M	11924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	6,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5629									
M	11925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	1,57	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: 5630									
M	11926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	2,62	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5631									
M	11927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	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: 5632									
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: RETORNOCAP04 é: 2.695,98									
M	11928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	154,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5633									
M	11929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	38,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5634									
M	11930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	64,44	0,00	
Histórico: Realização 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: 5635									
M	11931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	46,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5636									
M	11932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	11,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5637									
M	11933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/07/2019	RETORNOCAP	19,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5638									
A soma do documento de data: 08/07/2019 e número: RETORNOCAP05 é: 335,06									
							A soma do dia 08/07/2019 é:	3.031,04	0,00
							Saldo em 08/07/2019 é:	71.454,83	0,00
Data: 09/07/2019									
M	11758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07-2019	12,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5510									
M	11934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	563,44	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: 5639									
M	11935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	1.204,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5640									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	501,69	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: 5641								
M	11937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	301,02	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: 5642								
M	11938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	144,90	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: 5643								
M	11939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	83,57	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: 5644								
M	11940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	117,08	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: 5645								
M	11941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	288,74	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: 5646								
M	11942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	72,18	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: 5647								
M	11943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	120,31	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: 5648								
M	11944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	292,92	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5649								
M	11945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	73,23	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: 5650								
M	11946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	122,05	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: 5651								
M	11947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	29,16	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: 5652								
M	11948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	332,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5653								
M	11949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	37,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5654								
M	11950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	3,89	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: 5655								
M	11951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	5,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5656								
M	11952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	RETORNOCAP	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5657								
M	11953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5658									
M	11954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	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: 5659									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: RETORNOCAP05 é: 4.309,72									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	4.322,58	0,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	75.777,41	0,00
Data: 10/07/201									
M	11849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	Banco	1.342,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5554									
M	11850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	Banco	335,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5555									
M	11851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	Banco	559,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5556									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: Banco é: 2.238,06									
M	11955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	2.346,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5660									
M	11956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	977,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5661									
M	11957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	586,65	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: 5662									
M	11958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	988,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5663									
M	11959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	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: 5664									
M	11960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	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: 5665									
M	11961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	3,18	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: 5666									
M	11962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	7,99	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: 5667									
M	11963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	20,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5668									
M	11964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	67,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5669									
M	11965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	16,84	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: 5670									
M	11966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	28,06	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5671									
M	11967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	25,66	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: 5672									
M	11968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	6,42	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: 5673									
M	11969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	10,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5674									
M	11970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	113,40	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: 5675									
M	11971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	7,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5676									
M	11972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	1.092,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5677									
M	11973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	RETORNOCAP	123,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5678									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: RETORNOCAP06 é: 6.422,43									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	8.660,49	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	84.437,90	0,00
Data: 11/07/2019									
M	11974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	1.948,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5679									
M	11975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	811,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5680									
M	11976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	487,19	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: 5681									
M	11977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	856,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5682									
M	11978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	2,36	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: 5683									
M	11979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	157,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5684									
M	11980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	17,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5685									
M	11981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	7,85	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: 5686									
M	11982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	45,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5687								
M	11983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	257,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5688								
M	11984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	64,32	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: 5689								
M	11985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	107,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5690								
M	11986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	197,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5691								
M	11987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	49,29	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: 5692								
M	11988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	82,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5693								
M	11989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	65,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5694								
M	11990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	192,15	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: 5695								
M	11991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	67,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5696								
M	11992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	RETORNOCAP	39,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5697								
M	11993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	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: 5698								

A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: RETORNOCAP09 é: 5.457,01

A soma do dia 11/07/2019 é: 5.457,01 0,00

Saldo em 11/07/2019 é: 89.894,91 0,00

Data: 12/07/2019

M	11994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	1.477,54	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: 5699								
M	11995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	3.763,01	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5700								
M	11996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	1.567,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5701								
M	11997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	940,75	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: 5702								
M	11998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	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: 5703								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	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: 5704								
M	12000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	314,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5705								
M	12001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	35,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5706								
M	12002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	4,72	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: 5707								
M	12003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	299,25	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: 5708								
M	12004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	207,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5709								
M	12005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	51,90	0,00
Histórico: Realização 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: 5710								
M	12006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	86,50	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: 5711								
M	12007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	2,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5712								
M	12008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5713								
M	12009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5714								
M	12010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	117,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5715								
M	12011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	29,28	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: 5716								
M	12012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	48,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5717								
M	12013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	138,29	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: 5718								
M	12014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	34,57	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: 5719								
M	12015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	57,62	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5720								
M	12016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	27,89	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5721								
M	12017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	19,99	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: 5722								
M	12018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	RETORNOCAP	4,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5723								
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: RETORNOCAP10 é:							9.230,74	0,00
Saldo em 12/07/2019 é:							99.125,65	0,00
Data: 15/07/201								
M	12019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	2.342,35	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: 5724								
M	12020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	5.967,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5725								
M	12021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	2.486,62	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: 5726								
M	12022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	1.491,97	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: 5727								
M	12023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	217,35	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: 5728								
M	12024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	43,30	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: 5729								
M	12025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	31,31	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: 5730								
M	12026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	98,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5731								
M	12027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	24,56	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: 5732								
M	12028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	40,93	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: 5733								
M	12029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	72,34	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: 5734								
M	12030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	18,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5735								
M	12031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	30,14	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: 5736								
M	12032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	4,41	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: 5737								



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	629,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5738									
M	12034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	71,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5739									
M	12035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	RETORNOCAP	9,44	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: 5740									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: RETORNOCAP11 é:							13.579,92	0,00	
							A soma do dia 15/07/2019 é:	13.579,92	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	112.705,57	0,00
Data: 16/07/2019									
M	12036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	297,66	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: 5741									
M	12037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	4,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5742									
M	12038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	4,83	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: 5743									
M	12039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	27,38	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: 5744									
M	12040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	6,84	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: 5745									
M	12041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	11,41	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: 5746									
M	12042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	27,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5747									
M	12043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	6,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5748									
M	12044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	11,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5749									
M	12045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	141,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5750									
M	12046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	58,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5751									
M	12047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	35,31	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: 5752									
M	12048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	1,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5753									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5754								
M	12050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	0,48	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: 5755								
M	12051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	244,00	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: 5756								
M	12052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	0,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.0.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5757								
M	12053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	15,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5758								
M	12054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5759								
M	12055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	RETORNOCAP	113,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5760								

A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: RETORNOCAP12 é: 1.009,64

A soma do dia 16/07/2019 é: 1.009,64 0,00

Saldo em 16/07/2019 é: 113.715,21 0,00

Data: 17/07/2019

M	10984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2003	07	0,00	3.102,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192								
M	11759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07-2019	1.251,69	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: 5511								
M	11858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	Banco	130,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5563								
M	11859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	Banco	32,51	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: 5564								
M	11860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	Banco	54,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5565								

A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: Banco é: 216,71

M	12056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	12,69	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: 5761								
M	12057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	8,03	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: 5762								
M	12058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	116,63	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5763								
M	12059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	29,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5764								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	48,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5765								
M	12061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	35,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5766								
M	12062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	8,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5767								
M	12063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	14,64	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: 5768								
M	12064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	1,36	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: 5769								
M	12065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	656,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5770								
M	12066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	1.088,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5771								
M	12067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	122,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5772								
M	12068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	2,69	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: 5773								
M	12069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	1.039,51	0,00
Histórico: Realização 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: 5774								
M	12070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	259,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5775								
M	12071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	433,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5776								
M	12072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	116,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5777								
M	12073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	48,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5778								
M	12074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	29,09	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: 5779								
M	12075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5780								
M	12076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5781								
M	12077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	RETORNOCAP	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5782									
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: RETORNOCAP13 é: 4.073,75									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	5.542,15	3.102,77
							Saldo em 17/07/2019 é:	116.154,59	0,00
Data: 18/07/201									
M	12078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	95,63	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: 5783									
M	12079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	0,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5784									
M	12080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	283,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5785									
M	12081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	117,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5786									
M	12082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	70,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5787									
M	12083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	3,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5788									
M	12084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	0,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5789									
M	12085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	1,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5790									
M	12086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	30,72	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: 5791									
M	12087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	14,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5792									
M	12088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	99,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5793									
M	12089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	24,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5794									
M	12090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	41,53	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: 5795									
M	12091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	43,58	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: 5796									
M	12092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	10,90	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: 5797									
M	12093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	18,16	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: 5798									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	RETORNOCAP	5,44	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: 5799									
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: RETORNOCAP16 é: 863,33									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	863,33	0,00
							Saldo em 18/07/2019 é:	117.017,92	0,00
Data: 19/07/2019									
M	11855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	Banco	219,49	0,00	
Histórico: Realização 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: 5560									
M	11856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	Banco	54,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5561									
M	11857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	Banco	91,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5562									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: Banco é: 365,81									
M	12095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	158,32	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: 5800									
M	12096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	39,58	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5801									
M	12097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	65,97	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: 5802									
M	12098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	270,62	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5803									
M	12099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	67,65	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: 5804									
M	12100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	112,76	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: 5805									
M	12101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	64,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5806									
M	12102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	108,45	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: 5807									
M	12103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	4,18	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: 5808									
M	12104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	29,24	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: 5809									
M	12105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	2,36	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: 5810									
M	12106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	126,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5811									
M	12107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	14,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5812									
M	12108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	21,26	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: 5813									
M	12109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	8,86	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: 5814									
M	12110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	5,31	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: 5815									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: RETORNOCAP17 é: 1.099,32									
M	12128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	283,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5833									
M	12129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	70,79	0,00	
Histórico: Realização 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: 5834									
M	12130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	RETORNOCAP	117,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5835									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: RETORNOCAP18 é: 471,91									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	1.937,04	0,00
							Saldo em 19/07/2019 é:	118.954,96	0,00
Data: 22/07/2019									
M	11151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/07/2019	07.	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219									
M	12111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	327,67	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: 5816									
M	12112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	136,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5817									
M	12113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	81,92	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5818									
M	12114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	3,57	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: 5819									
M	12115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	0,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5820									
M	12116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	1,49	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: 5821									
M	12117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	257,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5822									
M	12118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	0,97	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:30

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: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5823								
M	12119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	1,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5824								
M	12120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	26,06	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: 5825								
M	12121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	27,80	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: 5826								
M	12122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	167,36	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: 5827								
M	12123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	41,84	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: 5828								
M	12124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	69,73	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: 5829								
M	12125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	175,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5830								
M	12126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	43,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5831								
M	12127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	73,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5832								
M	12133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	480,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5838								
M	12134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5839								
M	12135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	RETORNOCAP	200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5840								

A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: RETORNOCAP18 é: 2.236,71

A soma do dia 22/07/2019 é: 2.236,71 1.500,00
Saldo em 22/07/2019 é: 119.691,67 0,00

Data: 23/07/2019

M	11362	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	18,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233								
M	11364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	5.018,24
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: 1234								
M	11368	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	13.140,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236								
M	11370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	3.285,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:31

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: 1237								
M	11372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	5.475,40
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: 1238								
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: (26.938,24)								
M	11366	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	7	0,00	238,49
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: 1235								
M	12131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	RETORNOCAP	603,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5836								
M	12132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	RETORNOCAP	3,85	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: 5837								
M	12136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	RETORNOCAP	68,58	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5841								
M	12137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	RETORNOCAP	28,58	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: 5842								
M	12138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	RETORNOCAP	17,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5843								
M	12139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	RETORNOCAP	0,77	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: 5844								
M	12140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	RETORNOCAP	0,19	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5845								
M	12141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	RETORNOCAP	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5846								

A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: RETORNOCAP19 é: 723,21

A soma do dia 23/07/2019 é: 723,21 27.176,73

Saldo em 23/07/2019 é: 93.238,15 0,00

Data: 24/07/2019

M	12142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	62,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5847								
M	12143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	26,09	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: 5848								
M	12144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	15,65	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: 5849								
M	12145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	23,17	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: 5850								
M	12146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	0,15	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: 5851								
M	12147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	0,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5852								
M	12148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5853								
M	12149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	0,21	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: 5854								
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: RETORNOCAP20 é: 128,50								
M	12169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	183,97	0,00
Histórico: Realização da 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: 5874								
M	12170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	45,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5875								
M	12171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	RETORNOCAP	76,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5876								
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: RETORNOCAP23 é: 306,62								
A soma do dia 24/07/2019 é:							435,12	0,00
Saldo em 24/07/2019 é:							93.673,27	0,00
Data: 25/07/2019								
M	12150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	RETORNOCAP	150,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5855								
M	12151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	RETORNOCAP	62,52	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: 5856								
M	12152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	RETORNOCAP	37,51	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: 5857								
M	12153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	RETORNOCAP	80,64	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: 5858								
M	12154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	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: 5859								
M	12155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	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: 5860								
M	12156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	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: 5861								
M	12157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	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: 5862								
M	12158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	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: 5863								
M	12159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	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: 5864								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	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: 5865								
M	12161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	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: 5866								
M	12162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	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: 5867								
M	12163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	RETORNOCAP	2,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5868								
M	12164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	RETORNOCAP	0,56	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: 5869								
M	12165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	RETORNOCAP	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5870								
M	12166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	RETORNOCAP	0,24	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: 5871								
M	12167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	RETORNOCAP	248,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5872								
M	12168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	RETORNOCAP	28,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5873								

A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: RETORNOCAP23 é: 748,27

A soma do dia 25/07/2019 é: 748,27 0,00
Saldo em 25/07/2019 é: 94.421,54 0,00

Data: 26/07/2019

M	11774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	170,09
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: 1271								
M	11776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	9.592,21
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: 1272								
M	11778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	1.556,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273								
M	11780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	2.797,88
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: 1274								
M	11782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	11.191,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275								
M	11784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	4.663,13
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: 1276								

A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 07 é: (29.970,94)

M	12409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	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: 5912								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	RETORNOCAP	233,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5913									
M	12411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	RETORNOCAP	1.207,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5914									
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: RETORNOCAP24 é: 6.540,50									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	6.540,50	29.970,94
							Saldo em 26/07/2019 é:	70.991,10	0,00
Data: 29/07/2019									
M	12412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	54,47	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: 5915									
M	12413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	22,70	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5916									
M	12414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	13,62	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5917									
M	12415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	55,83	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: 5918									
M	12416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	15,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5919									
M	12417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	139,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5920									
M	12418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	15,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5921									
M	12419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	2,36	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: 5922									
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: RETORNOCAP25 é: 320,51									
M	12420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	1.234,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5923									
M	12421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	308,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5924									
M	12422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	RETORNOCAP	514,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5925									
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: RETORNOCAP26 é: 2.058,00									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	2.378,51	0,00
							Saldo em 29/07/2019 é:	73.369,61	0,00
Data: 30/07/2019									
M	12249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	5.323,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
M	12251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	13.072,99	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:35

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: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1300								
M	12253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	30.834,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301								
M	12255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	1.229,96
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: 1302								
M	12257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	12.847,58
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: 1303								
M	12259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	7.708,55
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: 1304								
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: (71.016,38)								
M	12423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	RETORNOCAP	32,45	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: 5926								
M	12424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	RETORNOCAP	61,81	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5927								
M	12425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	RETORNOCAP	25,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5928								
M	12426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	RETORNOCAP	15,45	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: 5929								
M	12427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	RETORNOCAP	0,56	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: 5930								
M	12428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	RETORNOCAP	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5931								
M	12429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	RETORNOCAP	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5932								
M	12430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	RETORNOCAP	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5933								
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: RETORNOCAP26 é: 136,68								
A soma do dia 30/07/2019 é:							136,68	71.016,38
Saldo em 30/07/2019 é:							2.489,91	0,00
Data: 31/07/201								
M	12543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	88,29	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: 5972								
M	12626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	1.731,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3715. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 12626								
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (1.643,21)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	Banco	3,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5937									
M	12435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	Banco	0,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5938									
M	12436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	Banco	1,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5939									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: Banco é: 5,72									
M	12431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	RETORNOCAP	59,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5934									
M	12432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	RETORNOCAP	24,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5935									
M	12433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	RETORNOCAP	14,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5936									
M	12437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	RETORNOCAP	109,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5940									
M	12438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	RETORNOCAP	0,26	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: 5941									
M	12439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	RETORNOCAP	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5942									
M	12440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	RETORNOCAP	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5943									
M	12441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	RETORNOCAP	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5944									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: RETORNOCAP27 é: 209,45									
A soma do dia 31/07/2019 é:							303,46	1.731,50	
Saldo em 31/07/2019 é:							1.061,87	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:							1.061,87	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.061,87	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:37

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:	74.422,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497							Saldo anterior:	74.422,67	0,00
Data: 04/07/201									
M	10756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/07/2019	01	0,00	198,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3222. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10756									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	198,95
							Saldo em 04/07/2019 é:	74.223,72	0,00
Data: 05/07/201									
M	10813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/07/2019	01	0,00	150,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3268. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10813									
M	10818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	05/07/2019	01	0,00	363,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3273. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10818									
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 01 é: (514,90)									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	514,90
							Saldo em 05/07/2019 é:	73.708,82	0,00
Data: 16/07/201									
M	11350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3433. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 11350									
M	11352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3435. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 11352									
M	11387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2019	01	0,00	384,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3456. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11387									
M	11388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2019	01	0,00	190,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3457. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11388									
M	11389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2019	01	0,00	70,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3458. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 11389									
M	11390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2019	01	0,00	645,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3459. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 11390									
M	11391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	16/07/2019	01	0,00	72,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3460. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11391									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 01 é: (1.543,97)									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	1.543,97
							Saldo em 16/07/2019 é:	72.164,85	0,00
Data: 17/07/201									
M	11743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	17/07/2019	01	0,00	1.219,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3481.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11743									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	1.219,52
							Saldo em 17/07/2019 é:	70.945,33	0,00
Data: 18/07/201									
M	11794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	01	0,00	202,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3490.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11794									
M	11795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/07/2019	01	0,00	201,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3491.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11795									
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 01 é: (404,70)									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	0,00	404,70
							Saldo em 18/07/2019 é:	70.540,63	0,00
Data: 26/07/201									
M	12460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/07/2019	01	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3656.									
Detalhe: Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12460									
M	12479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	26/07/2019	01	0,00	1.016,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3671.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12479									
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 01 é: (1.257,83)									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	0,00	1.257,83
							Saldo em 26/07/2019 é:	69.282,80	0,00
Data: 30/07/201									
M	12501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2019	01	0,00	241,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3687.									
Detalhe: Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12501									
M	12503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2019	01	0,00	383,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3689.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12503									
M	12504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2019	01	0,00	402,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3690.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12504									
M	12506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/07/2019	01	0,00	559,43	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 3692.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12506									
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 01 é: (1.587,19)									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	0,00	1.587,19
							Saldo em 30/07/2019 é:	67.695,61	0,00
Data: 31/07/201									
M	12551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07	78,01	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: 5980									
M	12629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/07/2019	07	0,00	184,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497.									
Previsão de pagamento: 3718.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 12629									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (106,49)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	78,01	184,50
							Saldo em 31/07/2019 é:	67.589,12	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:	67.589,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	67.589,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 20708		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x	BB - IPVA			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00		- BB - IPVA - 20708				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/07/201								
M	10653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07	143,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5004								
M	10657	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	07	0,00	28,75
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5008								
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 07 é:							143,74	28,75
							Saldo em 01/07/2019 é:	0,00
Data: 04/07/201								
M	10654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	07	421,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5005								
M	10658	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	07	0,00	84,28
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: 5009								
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 07 é:							421,40	84,28
							Saldo em 04/07/2019 é:	0,00
Data: 05/07/201								
M	10655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07	265,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5006								
M	10659	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	07	0,00	53,03
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: 5010								
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 07 é:							265,13	53,03
							Saldo em 05/07/2019 é:	0,00
Data: 09/07/201								
M	10656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	104,24	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: 5007								
M	10660	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	07	0,00	20,85
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: 5011								
M	10661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07	0,00	46,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132								
M	10663	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07	0,00	140,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133								
M	10665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07	0,00	560,69
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: 1134								
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é:							664,21	0,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/07/201									
M	10761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	638,03	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: 5029									
M	10763	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07	0,00	127,61	
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: 5031									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 510,42									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	638,03	127,61
							Saldo em 10/07/2019 é:	510,42	0,00
Data: 11/07/201									
M	10762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	194,65	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: 5030									
M	10764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	07	0,00	38,93	
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: 5032									
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 07 é: 155,72									
							A soma do dia 11/07/2019 é:	194,65	38,93
							Saldo em 11/07/2019 é:	666,14	0,00
Data: 15/07/201									
M	10765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	41,63	
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: 1170									
M	10767	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	124,90	
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: 1171									
M	10769	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	499,61	
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: 1172									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: (666,14)									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	666,14
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 16/07/201									
M	11073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	351,85	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: 5072									
M	11076	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	07	0,00	70,37	
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: 5075									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: 281,48									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	351,85	70,37
							Saldo em 16/07/2019 é:	281,48	0,00
Data: 17/07/201									
M	11074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07	615,39	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5073									
M	11077	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	07	0,00	123,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5076									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 07 é: 492,31									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	615,39	123,08
							Saldo em 17/07/2019 é:	773,79	0,00
Data: 18/07/2019									
M	11075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	388,68	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: 5074									
M	11078	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	07	0,00	77,74	
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: 5077									
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 07 é: 310,94									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	388,68	77,74
							Saldo em 18/07/2019 é:	1.084,73	0,00
Data: 19/07/2019									
M	11079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	67,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
M	11081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	203,38	
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: 1201									
M	11083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	813,55	
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: 1202									
M	11288	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07	0,00	426,34	
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: 5223									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: (1.511,07)									
M	11287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	7	2.131,69	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: 5222									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	2.131,69	1.511,07
							Saldo em 19/07/2019 é:	1.705,35	0,00
Data: 23/07/2019									
M	11289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	106,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220									
M	11291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	319,75	
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: 1221									
M	11293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	1.279,02	
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: 1222									
M	11764	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	07	0,00	251,82	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5516									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: (1.957,17)									
M	11760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	6	1.259,10	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: 5512									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	1.259,10	1.957,17
							Saldo em 23/07/2019 é:	1.007,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 24/07/201									
M	11761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	06	379,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5513									
M	11765	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/07/2019	07	0,00	75,97	
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: 5517									
							A soma do dia 24/07/2019 é:	379,85	75,97
							Saldo em 24/07/2019 é:	1.311,16	0,00
Data: 25/07/201									
M	11762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	67,20	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: 5514									
M	11766	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	07	0,00	13,44	
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: 5518									
							A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 07 é:	53,76	
							A soma do dia 25/07/2019 é:	67,20	13,44
							Saldo em 25/07/2019 é:	1.364,92	0,00
Data: 26/07/201									
M	11763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	287,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5515									
M	11767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	07	0,00	57,55	
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: 5519									
M	11768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	99,69	
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: 1268									
M	11770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	299,08	
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: 1269									
M	11772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	1.196,33	
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: 1270									
							A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 07 é:	(1.364,92)	
							A soma do dia 26/07/2019 é:	287,73	1.652,65
							Saldo em 26/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07	0,00	57,50	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5004 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 468									
M	12891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07	35,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6152									
M	12892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07	21,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6153									
							A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 07 é:	0,00	
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	07	0,00	168,56	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 5005								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 469								
M	12893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	07	105,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6154								
M	12894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	07	63,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6155								
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07	0,00	106,05
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: 5006								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 470								
M	12895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07	66,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6156								
M	12896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07	39,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6157								
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	0,00	41,70
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: 5007								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 471								
M	12897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	26,06	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: 6158								
M	12898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	15,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6159								
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	0,00	255,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5029								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 472								
M	12899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	159,51	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: 6160								
M	12900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	95,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6161								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	0,00	77,86
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: 5030								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 473								
M	12901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	48,66	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: 6162								
M	12902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	29,20	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6163								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	0,00	140,74
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: 5072 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 474								
M	12903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	87,96	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: 6164								
M	12904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	52,78	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: 6165								
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07	0,00	246,16
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: 5073 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 475								
M	12905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07	153,85	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: 6166								
M	12906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07	92,31	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6167								
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	0,00	155,47
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: 5074 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 476								
M	12907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	97,17	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6168								
M	12908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	58,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6169								
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	7	0,00	852,67
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: 5222 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 477								
M	12909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	7	532,92	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: 6170								
M	12910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	7	319,75	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: 6171								
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 7 é: 0,00								
E	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	6	0,00	503,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5512 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 478								
M	12911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	6	314,78	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: 6172								
M	12912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	6	188,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6173								
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 6 é: 0,00								
E	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	06	0,00	151,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5513 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 479								
M	12913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	06	94,96	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: 6174								
M	12914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	06	56,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6175								
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 06 é: 0,00								
E	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	0,00	26,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5514 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 480								
M	12915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	16,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6176								
M	12916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	10,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6177								
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	0,00	115,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5515 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 481								
M	12917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	71,93	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6178								
M	12918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	43,16	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: 6179								
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	0,00	96,98
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5902 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 482								
E	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	0,00	123,37
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5903 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 483								
M	12389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	242,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5902								
M	12390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	308,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5903								
M	12391	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	48,49
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: 5904								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	61,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5905									
M	12919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	60,61	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: 6180									
M	12920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	36,37	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: 6181									
M	12921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	77,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6182									
M	12922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	46,26	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6183									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: 440,69									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	3.670,70	3.230,01
							Saldo em 31/07/2019 é:	440,69	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:	440,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	440,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:48

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:	219,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	219,87	0,00	
Data: 16/07/201									
M	10895	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	16/07/2019	07	0,00	219,87	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	219,87
							Saldo em 16/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 17/07/201									
M	12637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/07/2019	07	51,55	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: 6035									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	51,55	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	51,55	0,00
Data: 29/07/201									
M	11817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	29/07/2019	07	0,00	51,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	51,55
							Saldo em 29/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:49

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:	719,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	719,16	0,00
Data: 01/07/201									
M	10304	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	06	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108									
M	10455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	1	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3131.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 10455									
A soma do dia 01/07/2019 é:							500,00	900,00	
Saldo em 01/07/2019 é:							319,16	0,00	
Data: 04/07/201									
M	10809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	65,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3264.									
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO									
Origem: Movimentação bancária número: 10809									
M	10810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3265.									
Detalhe:Fornecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10810									
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 01 é: (140,00)									
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	140,00	
Saldo em 04/07/2019 é:							179,16	0,00	
Data: 15/07/201									
M	11342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3425.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 11342									
M	11343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3426.									
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 11343									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 01 é: (140,00)									
A soma do dia 15/07/2019 é:							0,00	140,00	
Saldo em 15/07/2019 é:							39,16	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6008									
M	12643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	39,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3728.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12643									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (39,16)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,25	39,41	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	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:							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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:50

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: 09/07/201									
M	10955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2019	07	71,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188									
M	10957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2019	7	21,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189									
M	10958	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	7	0,00	71,15	
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: 792									
M	10959	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	7	0,00	21,34	
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: 793									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 7 é: (71,15)									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	92,49	92,49
							Saldo em 09/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/07/201									
M	10633	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2019	06	6.081,93	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: 1122									
M	10642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2019	06	36.247,29	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126									
M	11034	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	06	0,00	14.537,94	
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: 891									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 06 é: 27.791,28									
M	11029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	6.081,93	
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: 886									
M	11036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	4.300,70	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 893									
M	11039	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	1.142,96	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 896									
M	11042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	15.613,02	
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: 899									
M	11045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	370,62	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 902									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	282,05
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: 904								

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: (27.791,28)

A soma do dia 10/07/2019 é: 42.329,22 42.329,22

Saldo em 10/07/2019 é: 0,00 0,00

Data: 15/07/2019

M	11147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2019	10	1.721,80	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: 1218								
M	11150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/07/2019	7	0,00	1.721,80
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: 918								

A soma do dia 15/07/2019 é: 1.721,80 1.721,80

Saldo em 15/07/2019 é: 0,00 0,00

Data: 18/07/2019

M	12177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2019	7	3.243,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 457760 / fonte de recurso: 781, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289								
M	12179	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2019	7	0,00	3.243,74
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: 924								

A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 7 é: 0,00

A soma do dia 18/07/2019 é: 3.243,74 3.243,74

Saldo em 18/07/2019 é: 0,00 0,00

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



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:52

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:	3.264,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.264,21	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/07/2019	07	6,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5966									
A soma do dia 31/07/2019 é:							6,56	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							3.270,77	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:							3.270,77	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.270,77	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:53

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:54

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:55

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00	- BB - FPM - 74144					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/07/2019									
M	10690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	48.845,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5017									
M	10691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	344.439,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5018									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 393.284,89									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	393.284,89	0,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	393.284,89	0,00
Data: 10/07/2019									
M	11004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3367.									
Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 11004									
M	11008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	3.277,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3371.									
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11008									
M	11009	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	4.386,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3372.									
Detalhe: Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA									
Origem: Movimentação bancária número: 11009									
M	11010	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3373.									
Detalhe: Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 11010									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 01 é: (10.804,38)									
M	10681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	57.845,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5014									
M	10682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	193.832,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5015									
M	10683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07	0,00	50.335,54	
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: 5016									
M	10684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	37.751,66	
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: 1141									
M	10686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	137.685,52	
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: 1142									
M	10688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	12.583,89	
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: 1143									
M	10692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	291.030,83	
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: 1144									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	98.321,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: (376.030,90)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	251.677,76	638.513,04
							Saldo em 10/07/2019 é:	6.449,61	0,00
Data: 19/07/2019									
M	11064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	23.912,00	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: 5069									
M	11065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	66.717,45	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: 5070									
M	11066	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	13.594,41	
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: 1197									
M	11068	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	53.471,39	
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: 1198									
M	11070	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	4.531,47	
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: 1199									
M	11072	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07	0,00	18.125,89	
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: 5071									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 906,29									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	90.629,45	89.723,16
							Saldo em 19/07/2019 é:	7.355,90	0,00
Data: 30/07/2019									
M	12200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	10.003,83	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: 5892									
M	12201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	241.164,76	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: 5893									
M	12202	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	07	0,00	50.233,71	
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: 5894									
M	12203	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	37.675,28	
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: 1290									
M	12205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	148.189,50	
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: 1291									
M	12207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	12.558,43	
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: 1292									
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 2.511,67									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	251.168,59	248.656,92
							Saldo em 30/07/2019 é:	9.867,57	0,00
Data: 31/07/2019									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	0,00	12.211,44
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5017 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 460								
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	0,00	86.109,78
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5018 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 461								
M	12877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	12.211,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6138								
M	12878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	86.109,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.4.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6139								
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	0,00	23.138,30
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: 5014 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 454								
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	0,00	77.532,81
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: 5015 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 455								
M	12865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	14.461,44	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: 6126								
M	12866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	8.676,86	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: 6127								
M	12867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	48.458,01	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6128								
M	12868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	29.074,80	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: 6129								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	0,00	9.564,80
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: 5069 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 456								
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	0,00	26.686,98
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5070 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 457								
M	12869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	5.978,00	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: 6130								
M	12870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	3.586,80	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: 6131								
M	12871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	16.679,36	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: 6132								
M	12872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	10.007,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6133									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	0,00	4.001,53	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5892 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 458									
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	0,00	96.465,90	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5893 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 459									
M	12873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	2.500,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6134									
M	12874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	1.500,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6135									
M	12875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	60.291,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6136									
M	12876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	36.174,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6137									
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
M	12632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	9.867,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3721. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 12632									
A soma do dia 31/07/2019 é:							335.711,54	345.579,11	
Saldo em 31/07/2019 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 19/07/201									
M	11090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	90,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5078									
M	11091	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07	0,00	18,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5079									
M	11092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	13,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205									
M	11094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	53,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206									
M	11096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	4,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 0,72									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	90,58	89,86
							Saldo em 19/07/2019 é:	0,72	0,00
Data: 31/07/201									
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	0,00	36,24	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5078 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 462									
M	12879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	22,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6140									
M	12880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	13,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6141									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
M	12633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	0,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3722. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12633									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	36,24	36,96
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00	- BB - IPI EXPORTAÇÃO	- 91693				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/07/201									
M	10746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	2.593,03	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: 5027									
M	10747	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07	0,00	518,61	
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: 5028									
M	10748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	388,95	
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: 1167									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 1.685,47									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	2.593,03	907,56
							Saldo em 10/07/2019 é:	1.685,47	0,00
Data: 15/07/201									
M	10750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	129,65	
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: 1168									
M	10752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	1.555,82	
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: 1169									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: (1.685,47)									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	1.685,47
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 19/07/201									
M	11799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	1.071,89	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: 5520									
M	11800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07	0,00	214,38	
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: 5521									
M	12619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	160,78	
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: 1322									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 696,73									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	1.071,89	375,16
							Saldo em 19/07/2019 é:	696,73	0,00
Data: 29/07/201									
M	11801	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	07	0,00	53,59	
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: 1280									
M	11803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	07	0,00	643,14	
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: 1281									
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 07 é: (696,73)									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	696,73
							Saldo em 29/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/07/201									
M	12240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	448,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5897									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12241	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	07	0,00	89,69
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: 5898								
M	12243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	67,26
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: 1296								
M	12245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	22,42
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: 1297								
M	12247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	269,07
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: 1298								

A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 0,00

A soma do dia 30/07/2019 é: 448,44 448,44
Saldo em 30/07/2019 é: 0,00 0,00

Data: 31/07/2019

E	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	0,00	1.037,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5027 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 484								
M	12923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	648,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6184								
M	12924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	388,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6185								

A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 0,00

E	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	0,00	428,75
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5520 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 485								
M	12925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	267,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6186								
M	12926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	160,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6187								

A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 0,00

E	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	0,00	179,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5897 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 486								
M	12927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	112,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6188								
M	12928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	67,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6189								

A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 0,00

A soma do dia 31/07/2019 é: 1.645,34 1.645,34
Saldo em 31/07/2019 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:63

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:64

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:	45.511,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00		- SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107				Saldo anterior:	45.511,15	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	10420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/07/2019	01	0,00	0,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3096. Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10420									
M	10421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/07/2019	01	0,00	1.459,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3097. Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10421									
M	10432	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	01/07/2019	01	0,00	198,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3108. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10432									
M	10433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/07/2019	01	0,00	28,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3109. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10433									
M	10445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	01/07/2019	01	0,00	2.906,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3121. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10445									
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 01 é: (4.592,66)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	4.592,66
							Saldo em 01/07/2019 é:	40.918,49	0,00
Data: 04/07/2019									
M	10788	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	04/07/2019	01	0,00	394,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3244. Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10788									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	0,00	394,20
							Saldo em 04/07/2019 é:	40.524,29	0,00
Data: 05/07/2019									
M	10822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	05/07/2019	01	0,00	441,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3277. Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 10822									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	441,20
							Saldo em 05/07/2019 é:	40.083,09	0,00
Data: 09/07/2019									
M	10911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/07/2019	01	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3296. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 10911									
M	10949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/07/2019	01	0,00	7.799,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3334. Detalhe:Fornecedor: 2100-8 SILVIA TEIXEIRA DE MELO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10949									
M	10953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	09/07/2019	01	0,00	5.599,17	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3338.								
Detalhe:Fomecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10953								
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 01 é: (13.578,17)								
M	10954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	09/07/2019	07	0,00	71,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1188								
M	10956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	09/07/2019	7	0,00	21,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1189								
A soma do dia 09/07/2019 é:							0,00	13.670,66
Saldo em 09/07/2019 é:							26.412,43	0,00
Data: 15/07/2019								
M	12646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	15/07/2019	07	9.953,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6037								
A soma do dia 15/07/2019 é:							9.953,52	0,00
Saldo em 15/07/2019 é:							36.365,95	0,00
Data: 16/07/2019								
M	11392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/07/2019	01	0,00	20.267,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3461. Detalhe:Fomecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda Origem: Movimentação bancária número: 11392								
M	11393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	16/07/2019	01	0,00	78,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3462. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11393								
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 01 é: (20.345,50)							0,00	20.345,50
Saldo em 16/07/2019 é:							16.020,45	0,00
Data: 25/07/2019								
M	12354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/07/2019	01	0,00	52,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3614. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 12354								
M	12365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/07/2019	01	0,00	415,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3625. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12365								
M	12366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/07/2019	01	0,00	152,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3626. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 12366								
M	12367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/07/2019	01	0,00	82,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3627. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12367								
M	12368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/07/2019	01	0,00	472,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 3628. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 12368									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 01 é: (1.175,03)									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	1.175,03
							Saldo em 25/07/2019 é:	14.845,42	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/07/2019	07	51,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5995									
M	12647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	31/07/2019	07	0,00	20,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 3730.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12647									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: 30,96									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	51,32	20,36
							Saldo em 31/07/2019 é:	14.876,38	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:	14.876,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.876,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:67

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:	13.818,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	13.818,60	0,00	
Data: 02/07/2019									
M	12568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/07/2019	07	254,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5997									
M	12569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/07/2019	07	1.913,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5998									
M	12570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/07/2019	07	508,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5999									
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07 é:							2.676,23	0,00	
							Saldo em 02/07/2019 é:	16.494,83	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2019	07	1.913,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6000									
M	12572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2019	07	508,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6001									
M	12573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2019	07	254,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6002									
M	12574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/07/2019	07	32,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6003									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é:							2.708,87	0,00	
							Saldo em 31/07/2019 é:	19.203,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00						- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	19.203,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.203,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:68

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:	51,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	51,92	0,00
Data: 10/07/2019									
M	12575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/07/2019	07	2.532,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6004									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	2.532,74	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	2.584,66	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/07/2019	07	3,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6005									
M	12636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/07/2019	07	0,00	25,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 3725.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12636									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (21,96)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	3,36	25,32
							Saldo em 31/07/2019 é:	2.562,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.562,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.562,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:69

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: 02/07/201									
M	10311	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	06	0,00	2.435,01	
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: 1111									
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	48.700,29	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: 4868									
M	10306	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	07	0,00	9.740,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4869									
M	10307	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	07	0,00	7.305,04	
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: 1109									
M	10309	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	07	0,00	29.220,19	
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: 1110									
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07 é: 2.435,01									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	48.700,29	48.700,29
							Saldo em 02/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 09/07/201									
M	10667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	27.052,64	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: 5012									
M	10668	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	07	0,00	5.410,52	
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: 5013									
M	10669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07	0,00	4.057,89	
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: 1135									
M	10671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07	0,00	16.231,60	
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: 1136									
M	10673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07	0,00	1.352,63	
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: 1137									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	27.052,64	27.052,64
							Saldo em 09/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 16/07/201									
M	10841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	103.629,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5033									
M	10842	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	07	0,00	20.725,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5034									
M	10843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	15.544,42	
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: 1175									
M	10845	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	62.177,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:70

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: 1176								
M	10847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	5.181,47
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: 1177								

A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: 0,00

A soma do dia 16/07/2019 é: 103.629,48 103.629,48

Saldo em 16/07/2019 é: 0,00 0,00

Data: 23/07/201

M	11295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	60.498,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5224								
M	11296	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	07	0,00	12.099,69
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5225								
M	11297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	9.074,77
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: 1223								
M	11299	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	36.299,10
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: 1224								
M	11301	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	3.024,92
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: 1225								

A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: 0,00

A soma do dia 23/07/2019 é: 60.498,48 60.498,48

Saldo em 23/07/2019 é: 0,00 0,00

Data: 30/07/201

M	12225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	47.824,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5895								
M	12226	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	07	0,00	9.564,81
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5896								
M	12228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	7.173,60
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: 1293								
M	12231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	28.694,45
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: 1294								
M	12233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	2.391,20
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: 1295								

A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 0,00

A soma do dia 30/07/2019 é: 47.824,06 47.824,06

Saldo em 30/07/2019 é: 0,00 0,00

Data: 31/07/201

E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	0,00	19.480,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso: 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4868								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 463								
M	12881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	12.175,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6142									
M	12882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	7.305,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6143									
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	0,00	10.821,06	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5012									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 464									
M	12883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	6.763,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6144									
M	12884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	4.057,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6145									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	0,00	41.451,79	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5033									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 465									
M	12885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	25.907,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6146									
M	12886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	15.544,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6147									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	0,00	24.199,39	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5224									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 466									
M	12887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	15.124,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6148									
M	12888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	9.074,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6149									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	0,00	19.129,63	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 5895									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 467									
M	12889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	11.956,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6150									
M	12890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	7.173,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6151									
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
A soma do dia 31/07/2019 é:							115.081,98	115.081,98	
Saldo em 31/07/2019 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	183.586,48	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	183.586,48	0,00
Data: 01/07/201								
M	10303	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	06	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1108								
A soma do dia 01/07/2019 é:							0,00	500,00
Saldo em 01/07/2019 é:							183.086,48	0,00
Data: 02/07/201								
M	12639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	25.000,00	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: 1323								
A soma do dia 02/07/2019 é:							25.000,00	0,00
Saldo em 02/07/2019 é:							208.086,48	0,00
Data: 03/07/201								
M	10597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	5.134,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3143.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10597								
M	10598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	35.798,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3146.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10598								
M	10599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	9.829,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3148.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10599								
M	10600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	38.701,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3150.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10600								
M	10601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	11.408,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3152.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10601								
M	10602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	2.321,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3154.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10602								
M	10603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	46.856,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3156.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10603								
M	10604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	14.510,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3158.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10604								
M	10605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	5.599,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3160.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 10605								
M	10606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	3.012,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3162.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10606								
M	10608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	2.683,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3166.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10608								
M	10610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	409,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3170.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10610								
M	10623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	3.119,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3192.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10623								
M	10624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	3.290,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3194.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10624								
M	10625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	273,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3196.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10625								
M	10626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	546,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3197.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10626								
M	10627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	4.975,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3199.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10627								
M	10628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	5.362,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3202.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10628								
M	10629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	3.260,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3204.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10629								
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 06 é: (197.093,88)								
M	10595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/07/2019	01	0,00	20,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3218.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 10595								
M	10315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2019	06	0,00	1.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:75

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: 1113									
M	10319	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/07/2019	06	0,00	811,36	
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: 1115									
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 06 é: (1.811,36)									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	0,00	198.925,60
							Saldo em 03/07/2019 é:	9.160,88	0,00
Data: 04/07/201									
M	10321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2019	06	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116									
M	10325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2019	06	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118									
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 06 é: (1.500,00)									
M	10323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/07/2019	07	0,00	2.800,00	
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: 1117									
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	4.300,00	
Saldo em 04/07/2019 é:							4.860,88	0,00	
Data: 05/07/201									
M	10812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	01	0,00	20,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3267. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 10812									
A soma do dia 05/07/2019 é:							0,00	20,36	
Saldo em 05/07/2019 é:							4.840,52	0,00	
Data: 10/07/201									
M	11012	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	2.691,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3144. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11012									
M	11013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	14.249,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3153. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11013									
M	11015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	15.175,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3159. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11015									
M	11016	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	1.738,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3168. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11016									
M	11022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	1.752,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3195. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11022									
M	11023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	1.241,24	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3200. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11023									
M	11024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	2.335,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3205. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11024									
M	11026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	200,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3214. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11026									
M	11027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	143,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3215. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11027									
M	11028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	0,00	2.325,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3217. Detalhe:Fomecedor: 1154982-9 SALOMAO ISRAEL DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 11028									
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 06 é: (41.852,45)									
M	10636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	06	0,00	5.603,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124									
M	10647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	06	0,00	47.589,41	
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: 1129									
M	10651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	06	0,00	0,50	
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: 1131									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 06 é: (53.193,16)									
M	10697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	115.000,00	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: 1146									
M	10698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	25.000,00	
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: 1147									
M	10701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	700,00	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: 1148									
M	11014	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	07	0,00	308,94	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 47									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 90.391,06									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	115.700,00	120.354,55
							Saldo em 10/07/2019 é:	185,97	0,00
Data: 30/07/201									
M	12345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	201.000,00	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: 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 1306									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	201.000,00	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	201.185,97	0,00
Data: 31/07/2019									
E	875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	600,67	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 80.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 875									
E	878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	06	811,36	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 83.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 878									
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 06 é: 1.412,03									
M	12577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	71,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6006									
M	12651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	811,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3733.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 12651									
M	12652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	811,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3734.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 12652									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (1.551,60)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.483,15	1.622,72
							Saldo em 31/07/2019 é:	201.046,40	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:	201.046,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	201.046,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:78

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:	14.516,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO		239461				Saldo anterior:	14.516,31	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	10413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/07/2019	01	0,00	236,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3089. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 10413									
M	11708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	7	0,00	95.599,86	
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: 1252									
M	11710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	7	0,00	32.689,42	
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: 1253									
M	11712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	7	0,00	3.685,37	
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: 1254									
M	11714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	7	0,00	13.970,42	
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: 1255									
M	11716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	7	0,00	8.427,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256									
M	11718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	7	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: 1257									
M	11720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/07/2019	7	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: 1258									
M	11723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	7	81.956,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1259									
M	11725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	7	23.281,29	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: 1260									
M	11727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	7	6.449,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261									
M	11729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	7	420,52	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: 1262									
M	11731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	7	32.108,28	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: 1263									
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 7 é: (14.106,15)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	144.216,26	158.558,98
							Saldo em 01/07/2019 é:	173,59	0,00
Data: 02/07/2019									
M	10586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	01	0,00	85,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3133. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 10586									
M	10310	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	29.220,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:79

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: 1110									
M	10313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	07	0,00	4.300,00	
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: 1112									
M	12638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/07/2019	07	0,00	25.000,00	
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: 1323									
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07 é: (79,81)									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	29.220,19	29.385,96
							Saldo em 02/07/2019 é:	7,82	0,00
Data: 04/07/201									
M	10757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3223.									
Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 10757									
M	10772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	77,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3228.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 10772									
M	10775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	223,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3231.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10775									
M	10777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	181,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3233.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10777									
M	10778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	59,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3234.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10778									
M	10779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	747,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3235.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10779									
M	10780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	186,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3236.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10780									
M	10781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	458,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3237.									
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem: Movimentação bancária número: 10781									
M	10787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	95,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3243.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10787									
M	10789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	93,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3245. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10789								
M	10791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	76,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3246. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10791								
M	10792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	74,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3247. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10792								
M	10798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	13,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3253. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10798								
M	10799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	18,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3254. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10799								
M	10801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	54,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3256. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem:Movimentação bancária número: 10801								
M	10804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3259. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10804								
M	10805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3260. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 10805								
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 01 é: (2.719,74)								
M	10324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	07	2.800,00	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: 1117								
A soma do dia 04/07/2019 é:							2.800,00	2.719,74
Saldo em 04/07/2019 é:							88,08	0,00
Data: 09/07/201								
M	10898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	54,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3285. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10898								
M	10899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	87,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3286. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10899								
M	10900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	108,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3287.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 10900									
M	10901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	97,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3288. Detalhe:Fornecedor: 1152055-3 Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos Origem:Movimentação bancária número: 10901									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 01 é: (348,56)									
M	10666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	560,69	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: 1134									
M	10672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	16.231,60	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: 1136									
M	10675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07	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: 1138									
M	10677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07	0,00	4.500,00	
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: 1139									
M	10679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	07	0,00	7.000,00	
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: 1140									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 792,29									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	16.792,29	16.348,56
							Saldo em 09/07/2019 é:	531,81	0,00
Data: 10/07/201									
M	10971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3340. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10971									
M	10972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3341. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10972									
M	10973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3342. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10973									
M	10974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	82,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3343. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10974									
M	10975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	123,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3344. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10975									
M	10976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	87,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3345. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 10976								
M	10977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	102,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3346.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10977								
M	10978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	93,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3347.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10978								
M	10986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	7.886,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3353.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10986								
M	10991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	10.414,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3354.								
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10991								
M	10992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	2.359,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3355.								
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10992								
M	10993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	7.077,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3356.								
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10993								
M	10994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	462,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3357.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 10994								
M	10995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	6.166,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3358.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 10995								
M	10998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3361.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 10998								
M	10999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	362,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3362.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 10999								
M	11003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	10.092,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3366.								
Detalhe:Fornecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11003								
M	11005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	3.348,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3368.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:83

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: 11005								
M	11006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	10,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3369. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 11006								
M	11011	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	4.327,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3374. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 11011								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 01 é: (54.115,06)								
M	10687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	137.685,52	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: 1142								
M	10693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	291.030,83	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: 1144								
M	10696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	115.000,00
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: 1146								
M	10700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	700,00
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: 1148								
M	10702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	24.000,00
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: 1149								
M	10704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150								
M	10706	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151								
M	10708	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07	0,00	2.500,00
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: 1152								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 84.516,35								
A soma do dia 10/07/2019 é:							428.716,35	398.315,06
Saldo em 10/07/2019 é:							30.933,10	0,00
Data: 11/07/2019								
M	11056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	01	0,00	993,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3377. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 11056								
M	11057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	01	0,00	1.655,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3378. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 11057								
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 01 é: (2.648,00)								
M	10712	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2019	7	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:84

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: 1154								
A soma do dia 11/07/2019 é:							0,00	7.648,00
Saldo em 11/07/2019 é:							23.285,10	0,00
Data: 15/07/2019								
M	11121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	1.692,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3392. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 11121								
M	11122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	1.139,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3393. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 11122								
M	11129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3400. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11129								
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 01 é: (11.277,20)								
M	10722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	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: 1159								
M	10724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	300,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160								
M	10731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	8.964,22	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: 1163								
M	10745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	82,42	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: 1166								
M	10753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	1.555,82	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: 1169								
M	10770	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	499,61	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: 1172								
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: (4.197,93)								
M	11131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	7	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: 1214								
A soma do dia 15/07/2019 é:							11.102,07	27.021,70
Saldo em 15/07/2019 é:							7.365,47	0,00
Data: 16/07/2019								
M	11346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	40,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3429. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11346								
M	11354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	9.253,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3437. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 11354								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 01 é: (9.294,71)									
M	10837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173									
M	10839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174									
M	10846	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	62.177,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1176									
M	10849	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	7.000,00	
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: 1178									
M	10851	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	10.500,00	
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: 1179									
M	10858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	877,16	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: 1182									
M	10864	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	1.178,55	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: 1185									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: 42.733,41									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	64.233,41	30.794,71
							Saldo em 16/07/2019 é:	40.804,17	0,00
Data: 17/07/201									
M	11747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	01	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3485. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 11747									
M	11748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	01	0,00	1.846,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3486. Detalhe:Fornecedor: 1154031-7 SARAH DIB OLIVEIRA ALDAYAH Origem: Movimentação bancária número: 11748									
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 01 é: (1.856,66)									
M	10987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2019	07	0,00	700,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193									
M	10989	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/07/2019	07	0,00	6.700,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194									
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 07 é: (7.400,00)									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	9.256,66
							Saldo em 17/07/2019 é:	31.547,51	0,00
Data: 19/07/201									
M	12184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	01	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3496. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12184									
M	12195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	01	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3499.									
Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 12195									
M	12198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	01	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3501.									
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 12198									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 01 é: (10.943,18)									
M	11069	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	53.471,39	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: 1198									
M	11084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	813,55	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: 1202									
M	11085	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	07	0,00	79.257,53	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem:Transferência financeira, número: 7									
M	11087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203									
M	11095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	53,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206									
M	11103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	884,66	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: 1210									
M	11113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	44,55	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: 1213									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: (18.989,74)									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	60.267,79	90.200,71
							Saldo em 19/07/2019 é:	1.614,59	0,00
Data: 23/07/2019									
M	12209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	4.612,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3502.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 12209									
M	12210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	227,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3503.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 12210									
M	12211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	1.133,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3504.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 12211									
M	12214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	60,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3507.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 12214									
M	12223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	17,28	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3516. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 12223								
M	12224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	26,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3517. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12224								
M	12227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	236,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3518. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 12227								
M	12230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	24,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3519. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 12230								
M	12235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	714,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3520. Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12235								
M	12275	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	600,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3540. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12275								
M	12276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	67,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3541. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12276								
M	12281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	448,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3546. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 12281								
M	12282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	716,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3547. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12282								
M	12298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	251,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3563. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12298								
M	12299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	185,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3564. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12299								
M	12300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	18,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3565. Detalhe:Fomecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 12300								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3566. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12301								
M	12302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3567. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12302								
M	12303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	203,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3568. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12303								
M	12304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	225,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3569. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12304								
M	12305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	181,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3570. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12305								
M	12306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	3.374,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3571. Detalhe:Fomecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 12306								
M	12307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3572. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12307								
M	12316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	1.420,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3581. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12316								
M	12318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	1.930,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3583. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12318								
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 01 é: (17.517,84)								
M	11294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	1.279,02	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: 1222								
M	11300	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	36.299,10	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: 1224								
M	11311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	1.456,51	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: 1227								
M	11314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	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: 1229								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	2.650,00	
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: 1230									
M	11318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231									
M	11360	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232									
M	11369	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	13.140,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: 41.525,59									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	52.175,59	28.167,84
							Saldo em 23/07/2019 é:	25.622,34	0,00
Data: 25/07/201									
M	12358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3618. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 12358									
M	12361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	413,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3621. Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12361									
M	12362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	525,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3622. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12362									
M	12363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	530,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3623. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12363									
M	12379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	4.432,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3635. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12379									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 01 é: (10.900,71)									
M	11750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2019	07	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264									
M	11752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2019	07	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1265									
M	11756	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/07/2019	07	0,00	7.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 07 é: (9.500,00)									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	20.400,71
							Saldo em 25/07/2019 é:	5.221,63	0,00
Data: 26/07/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	304,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3642. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12446									
M	12455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	127,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3651. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12455									
M	12457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3653. Detalhe:Fomecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12457									
M	12491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	3.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3683. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 12491									
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 01 é: (4.782,14)									
M	11773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	1.196,33	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: 1270									
M	11783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	11.191,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275									
M	11786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277									
M	11788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278									
M	11790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/07/2019	07	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279									
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 07 é: 8.887,83									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	12.387,83	8.282,14
							Saldo em 26/07/2019 é:	9.327,32	0,00
Data: 29/07/2019									
M	11804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	07	643,14	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: 1281									
M	11816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	07	570,33	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: 1284									
M	11847	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	07	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287									
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 07 é: 213,47									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	1.213,47	1.000,00
							Saldo em 29/07/2019 é:	9.540,79	0,00
Data: 30/07/2019									
M	12206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	148.189,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:91

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: 1291								
M	12232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	28.694,45	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: 1294								
M	12248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	269,07	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: 1298								
M	12254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	30.834,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1301								
M	12342	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	13.000,00
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: 1305								
M	12344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/07/2019	07	0,00	201.000,00
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: 1306								

A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: (6.012,80)

A soma do dia 30/07/2019 é: 207.987,20 214.000,00

Saldo em 30/07/2019 é: 3.527,99 0,00

Data: 31/07/2019

M	12641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	3.030,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3586.								
Detalhe:Fornecedor: 1156461-5 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA - CRMV-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 12641								
M	12514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	01	0,00	20,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3700.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12514								
M	12578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	21,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6007								
M	12640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	122,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3726.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12640								
M	12642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	10,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3727.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12642								

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (111,44)

M	12995	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	7	131.776,95	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: 1376								
M	12997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	7	41.868,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1377								
M	12999	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	7	3.474,17	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: 1378								
M	13001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	7	23.599,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1379								
M	13003	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	7	8.427,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1380								
M	13005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	7	3.102,77	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471498 / fonte de recurso: 777, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381								
M	13007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	7	289,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471609 / fonte de recurso: 780, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382								
M	13009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	7	2.207,02	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: 1383								
M	13011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	7	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: 1384								
M	13012	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	7	0,00	81.886,42
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: 1385								
M	13014	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	7	0,00	23.308,90
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: 1386								
M	13016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	7	0,00	33.202,69
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: 1387								
M	13018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	7	0,00	13.702,84
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: 1388								
M	13020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	7	0,00	27,69
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: 1389								

A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 7 é: 65.172,55

A soma do dia 31/07/2019 é: 217.322,53 155.312,40

Saldo em 31/07/2019 é: 65.538,12 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:	65.538,12	0,00
	Saldo de aplicação:	0,00	0,00
	Saldo total:	65.538,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 09/07/201									
M	10960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	71,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5065									
M	10961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	21,34	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: 5066									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 7 é: 92,49									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	92,49	0,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	92,49	0,00
Data: 10/07/201									
M	10640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	06	14.847,89	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: 5003									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	14.847,89	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	14.940,38	0,00
Data: 15/07/201									
M	10726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	2.241,06	
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: 1161									
M	10728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	3.735,10	
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: 1162									
M	10730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	8.964,22	
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: 1163									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: (14.940,38)									
M	11140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	10	782,64	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: 5086									
M	11141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	10	234,79	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: 5087									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 10 é: 1.017,43									
M	11130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	7	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: 5084									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	1.461,93	14.940,38
							Saldo em 15/07/2019 é:	1.461,93	0,00
Data: 16/07/201									
M	10853	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	219,29	
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: 1180									
M	10855	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	365,48	
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: 1181									
M	10857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	877,16	
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: 1182									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: (1.461,93)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/07/2019 é:							0,00	1.461,93
Saldo em 16/07/2019 é:							0,00	0,00
Data: 18/07/2019								
M	12173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	7	1.474,43	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5877								
A soma do dia 18/07/2019 é:							1.474,43	0,00
Saldo em 18/07/2019 é:							1.474,43	0,00
Data: 19/07/2019								
M	11098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	221,16
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: 1208								
M	11100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	368,61
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: 1209								
M	11102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	884,66
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: 1210								
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: (1.474,43)								
A soma do dia 19/07/2019 é:							0,00	1.474,43
Saldo em 19/07/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/07/2019								
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	0,00	8,54
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5066								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 418								
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	0,00	28,46
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: 5065								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 423								
M	12793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	5,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6054								
M	12794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	3,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6055								
M	12803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	17,79	0,00
Histórico: Realização 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: 6064								
M	12804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	10,67	0,00
Histórico: Realização 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: 6065								
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 7 é: 0,00								
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	06	0,00	5.939,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5003								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 420								
M	12797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	06	3.711,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6058								
M	12798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	06	2.227,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6059								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 06 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	10	0,00	93,92	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5087 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 421									
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	10	0,00	313,06	
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: 5086 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 434									
M	12799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	10	58,70	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6060									
M	12800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	10	35,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6061									
M	12825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	10	195,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6086									
M	12826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	10	117,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6087									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 10 é: 0,00									
E	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	7	0,00	177,81	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5084 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 432									
M	12821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	7	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: 6082									
M	12822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	7	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: 6083									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 7 é: 0,00									
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	7	0,00	589,77	
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: 5877 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 439									
M	12835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	7	368,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6096									
M	12836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	7	221,16	0,00	
Histórico: Realização da 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: 6097									
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 7 é: 0,00									
A soma do dia 31/07/2019 é:							7.150,71	7.150,71	
Saldo em 31/07/2019 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/201								
M	10320	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2019	06	811,36	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: 1115								
A soma do dia 03/07/2019 é:							811,36	0,00
Saldo em 03/07/2019 é:							811,36	0,00
Data: 10/07/201								
M	10637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2019	06	5.603,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1124								
M	10639	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2019	06	85,14	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: 1125								
M	10648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2019	06	47.589,41	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: 1129								
M	10652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2019	06	0,50	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: 1131								
M	11033	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	06	0,00	17.170,98
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: 890								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 06 é: 36.107,32								
M	11031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	5.603,25
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: 888								
M	11032	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	85,14
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: 889								
M	11038	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	1.416,72
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 895								
M	11041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	807,24
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 898								
M	11044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	27.656,87
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: 901								
M	11046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	25,56
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 903								
M	11049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	1.056,88
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 906									
M	11050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	267,02	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva									
Origem: Movimento de consignação, número: 907									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: (36.918,68)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	53.278,30	54.089,66
							Saldo em 10/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 15/07/201									
M	11143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2019	10	782,64	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: 1216									
M	11145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2019	10	234,79	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: 1217									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 10 é: 1.017,43									
M	11132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2019	7	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: 1214									
M	11133	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/07/2019	7	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 910									
M	11148	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/07/2019	7	0,00	782,64	
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: 916									
M	11149	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/07/2019	7	0,00	234,79	
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: 917									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 7 é: (1.017,43)									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	1.461,93	1.461,93
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/07/201									
M	12175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/07/2019	7	1.474,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 457760 / fonte de recurso: 781, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288									
M	12178	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/07/2019	7	0,00	1.474,43	
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: 923									
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	1.474,43	1.474,43
							Saldo em 18/07/2019 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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:98

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:99

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:100

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:	30,16	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	30,16	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	12580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/07/2019	07	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6009									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,06	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	30,22	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:	30,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:101

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:102

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:	189.642,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	189.642,72	0,00
Data: 01/07/201									
M	11728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/07/2019	7	0,00	420,52	
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: 1262									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	420,52
							Saldo em 01/07/2019 é:	189.222,20	0,00
Data: 10/07/201									
M	12644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	10/07/2019	07	588,97	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: 6036									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	588,97	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	189.811,17	0,00
Data: 15/07/201									
M	12581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/07/2019	07	6.110,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6010									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	6.110,02	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	195.921,19	0,00
Data: 23/07/201									
M	11367	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	23/07/2019	7	238,49	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: 1235									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	238,49	0,00
							Saldo em 23/07/2019 é:	196.159,68	0,00
Data: 26/07/201									
M	11775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	26/07/2019	07	170,09	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: 1271									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	170,09	0,00
							Saldo em 26/07/2019 é:	196.329,77	0,00
Data: 30/07/201									
M	12256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/07/2019	07	1.229,96	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: 1302									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	1.229,96	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	197.559,73	0,00
Data: 31/07/201									
M	12691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/07/2019	01	0,00	12.055,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 3832.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12691									
M	12582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2019	07	387,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6011									
M	12690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2019	6	12.055,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6047									
M	13021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/07/2019	7	27,69	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: 1389									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	12.470,36	12.055,18
							Saldo em 31/07/2019 é:	197.974,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	197.974,91	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	197.974,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:104

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:105

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:106

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: 01/07/2019									
M	10732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07	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: 5019									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	5,00	0,00
Data: 10/07/2019									
M	10733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	10,88	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: 5020									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	10,88	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	15,88	0,00
Data: 11/07/2019									
M	10734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	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: 5021									
M	10735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	5,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5022									
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 07 é:							10,31	0,00	
							A soma do dia 11/07/2019 é:	10,31	0,00
							Saldo em 11/07/2019 é:	26,19	0,00
Data: 12/07/2019									
M	10736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	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: 5023									
M	10737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	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: 5024									
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 07 é:							10,00	0,00	
							A soma do dia 12/07/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	36,19	0,00
Data: 15/07/2019									
M	10738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	96,17	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: 5025									
M	10739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	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: 5026									
M	10740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	20,60	
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: 1164									
M	10742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	34,34	
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: 1165									
M	10744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	82,42	
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: 1166									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é:							(36,19)		
							A soma do dia 15/07/2019 é:	101,17	137,36
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 16/07/2019									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	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: 5080								
A soma do dia 16/07/2019 é:							5,00	0,00
Saldo em 16/07/2019 é:							5,00	0,00
Data: 18/07/2019								
M	11105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	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: 5081								
M	11106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	10,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5082								
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 07 é:							15,43	0,00
A soma do dia 18/07/2019 é:							15,43	0,00
Saldo em 18/07/2019 é:							20,43	0,00
Data: 19/07/2019								
M	11107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	53,83	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: 5083								
M	11108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	11,14
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: 1211								
M	11110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	18,57
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: 1212								
M	11112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	44,55
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: 1213								
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é:							(20,43)	
A soma do dia 19/07/2019 é:							53,83	74,26
Saldo em 19/07/2019 é:							0,00	0,00
Data: 22/07/2019								
M	11303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	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: 5226								
M	11304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	261,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5227								
M	11305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	28,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5228								
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 07 é:							299,82	
A soma do dia 22/07/2019 é:							299,82	0,00
Saldo em 22/07/2019 é:							299,82	0,00
Data: 23/07/2019								
M	11306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	20,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5229								
M	11307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	2.107,70	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5230								
M	11308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	606,88
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: 1226								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	1.456,51	
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: 1227									
M	11312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/07/2019	07	0,00	364,13	
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: 1228									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: (299,82)									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	2.127,70	2.427,52
							Saldo em 23/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 24/07/2019									
M	11805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	120,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5522									
M	11807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	556,64	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: 5524									
M	11808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	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: 5525									
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 07 é: 681,84									
M	11806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	388	253,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5523									
							A soma do dia 24/07/2019 é:	934,99	0,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	934,99	0,00
Data: 25/07/2019									
M	11809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	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: 5526									
M	11810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	10,57	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5527									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 07 é: 15,57									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	15,57	0,00
							Saldo em 25/07/2019 é:	950,56	0,00
Data: 29/07/2019									
M	11811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	07	0,00	142,59	
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: 1282									
M	11813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	07	0,00	237,64	
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: 1283									
M	11815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/07/2019	07	0,00	570,33	
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: 1284									
A soma do documento de data: 29/07/2019 e número: 07 é: (950,56)									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	950,56
							Saldo em 29/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/2019									
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07	0,00	2,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5019 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 422									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07	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: 6062								
M	12802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/07/2019	07	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: 6063								
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	0,00	4,35
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: 5020 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 425								
M	12807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	2,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6068								
M	12808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	1,63	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: 6069								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5021 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 426								
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	0,00	2,13
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: 5022 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 427								
M	12809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	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: 6070								
M	12810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	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: 6071								
M	12811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	1,33	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6072								
M	12812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6073								
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5023 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 428								
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5024 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 429								
M	12813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	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: 6074								
M	12814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	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: 6075								
M	12815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	1,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6076								
M	12816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/07/2019	07	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: 6077								
A soma do documento de data: 12/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	0,00	38,47
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: 5025 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 430								
E	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	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: 5026 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 431								
M	12817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	24,04	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: 6078								
M	12818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	14,43	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6079								
M	12819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	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: 6080								
M	12820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	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: 6081								
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	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: 5080 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 435								
M	12827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	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: 6088								
M	12828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	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: 6089								
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	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: 5081 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 437								
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	0,00	4,17
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: 5082 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 438								
M	12831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	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: 6092								
M	12832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	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: 6093								
M	12833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	2,61	0,00
Histórico: Realização 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

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: 6094								
M	12834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	1,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6095								
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	0,00	21,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5083								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 440								
M	12837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	13,46	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: 6098								
M	12838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	8,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6099								
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	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: 5226								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 441								
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	0,00	104,43
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: 5227								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 442								
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	0,00	11,49
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: 5228								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 443								
M	12839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	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: 6100								
M	12840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	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: 6101								
M	12841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	65,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6102								
M	12842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	39,16	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: 6103								
M	12843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	7,18	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6104								
M	12844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07	4,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6105								
A soma do documento de data: 22/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	0,00	8,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5229								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 444								
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	0,00	843,09
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: 5230								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:112

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: 445								
M	12845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6106								
M	12846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6107								
M	12847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	526,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6108								
M	12848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	316,16	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: 6109								
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	0,00	48,08
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: 5522								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 446								
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	0,00	222,66
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: 5524								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 448								
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	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: 5525								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 449								
M	12849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	30,05	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6110								
M	12850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	18,03	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: 6111								
M	12853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	139,16	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6114								
M	12854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	83,50	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: 6115								
M	12855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	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: 6116								
M	12856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	07	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: 6117								
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 07 é: 0,00								
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	388	0,00	101,26
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: 5523								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 447								
M	12851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	388	63,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6112								
M	12852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/07/2019	388	37,97	0,00
Histórico: Realização 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 Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6113									
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 388 é: 0,00									
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	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: 5526 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 450									
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	0,00	4,23	
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: 5527 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 451									
M	12857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	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: 6118									
M	12858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	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: 6119									
M	12859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	2,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6120									
M	12860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	1,59	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6121									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 07 é: 0,00									
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	0,00	71,39	
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: 5900 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 452									
E	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	0,00	16,08	
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: 5901 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 453									
M	12381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	178,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5900									
M	12382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	40,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5901									
M	12861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	44,62	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6122									
M	12862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	26,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6123									
M	12863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	10,05	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6124									
M	12864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	6,03	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: 6125									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: 218,69									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1.742,05	1.523,36
							Saldo em 31/07/2019 é:	218,69	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	218,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	218,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:115

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:	353,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	353,61	0,00
Data: 31/07/201								
M	12529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5958								
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,71	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							354,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							354,32	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							354,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:116

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:	6,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	6,85	0,00	
Data: 02/07/201									
M	10591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	01	0,00	660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3138. Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10591									
M	10592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	01	0,00	1.290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3139. Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10592									
M	10593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	01	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3140. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 10593									
M	10594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/07/2019	01	0,00	1.260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3141. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 10594									
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 01 é: (4.260,00)									
M	10314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/07/2019	07	4.300,00	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: 1112									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	4.300,00	4.260,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	46,85	0,00
Data: 03/07/201									
M	10316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/07/2019	06	1.000,00	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: 1113									
M	10596	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	03/07/2019	853996	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3219. Detalhe:Fomecedor: 1152540-7 CLINICA MEDICA MENINO JESUS. Origem: Movimentação bancária número: 10596									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	1.000,00	350,00
							Saldo em 03/07/2019 é:	696,85	0,00
Data: 04/07/201									
M	10754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	19,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3220. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10754									
M	10755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3221. Detalhe:Fomecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10755									
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 01 é: (59,79)									
M	10811	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	04/07/2019	853997	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3266. Detalhe:Fomecedor: 1155591-8 NEURODERM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 10811									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	459,79
Saldo em 04/07/2019 é:							237,06	0,00
Data: 05/07/2019								
M	10897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/07/2019	01	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3284. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10897								
M	12614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/07/2019	07	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321								
A soma do dia 05/07/2019 é:							5.000,00	5.000,00
Saldo em 05/07/2019 é:							237,06	0,00
Data: 09/07/2019								
M	10951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3336. Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 10951								
M	10962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	6.460,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3339. Detalhe:Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10962								
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 01 é: (6.500,00)								
M	10680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	7.000,00	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: 1140								
M	10965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	7	0,00	360,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190								
M	10967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/07/2019	7	0,00	180,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191								
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 7 é: (540,00)								
A soma do dia 09/07/2019 é:							7.000,00	7.040,00
Saldo em 09/07/2019 é:							197,06	0,00
Data: 10/07/2019								
M	10643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	06	0,00	24.697,73
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: 1127								
M	11018	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	06	0,00	32,80
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 49								
M	11019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	06	0,00	16.048,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3375. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 11019								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 06 é: (40.778,61)								
M	10699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	25.000,00	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: 1147								
M	10703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	24.000,00	0,00
Emitido por: Rafael Oliveira Azevedo, na versão: 5536 m								

19/02/2025 13:26:55



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1149									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 49.000,00									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	49.000,00	40.778,61
							Saldo em 10/07/2019 é:	8.418,45	0,00
Data: 15/07/201									
M	11120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	740,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3391.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 11120									
M	11134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	58.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3401.									
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11134									
M	11320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	1.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3403.									
Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 11320									
M	11322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	1.210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3405.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 11322									
M	11323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	870,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3406.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 11323									
M	11324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3407.									
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 11324									
M	11325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	850,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3408.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 11325									
M	11326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3409.									
Detalhe:Fomecedor: 114031-1 APARECIDO CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 11326									
M	11327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3410.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11327									
M	11328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3411.									
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO									
Origem: Movimentação bancária número: 11328									
M	11329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3412.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem:Movimentação bancária número: 11329								
M	11330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3413.								
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 11330								
M	11331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3414.								
Detalhe:Fomecedor: 1151454-5 LUCIA MADALENA ROCHA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 11331								
M	11332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3415.								
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem:Movimentação bancária número: 11332								
M	11333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3416.								
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 11333								
M	11334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	220,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3417.								
Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 11334								
M	11335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3418.								
Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11335								
M	11336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3419.								
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 11336								
M	11337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3420.								
Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 11337								
M	11338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3421.								
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 11338								
M	11339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3422.								
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 11339								
M	11340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3423.								
Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 11340								
M	11341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3424.								
Detalhe:Fornecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI								
Origem:Movimentação bancária número: 11341								
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 01 é: (65.560,25)								
M	10719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157								
M	10721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158								
M	10723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	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: 1159								
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: 67.000,00								
M	11136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	7	0,00	1.200,00
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: 1215								
A soma do dia 15/07/2019 é:							67.000,00	66.760,25
Saldo em 15/07/2019 é:							8.658,20	0,00
Data: 16/07/2019								
M	11358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	4.965,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3441.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 11358								
M	11359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	3.475,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3442.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 11359								
M	11374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	1.965,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3443.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 11374								
M	11399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	7.250,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3468.								
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 11399								
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 01 é: (17.656,25)								
M	10850	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	7.000,00	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: 1178								
M	10852	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	10.500,00	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: 1179								
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: 17.500,00								
M	11401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	7	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: 1239								
A soma do dia 16/07/2019 é:							17.500,00	17.880,50
Saldo em 16/07/2019 é:							8.277,70	0,00
Data: 17/07/2019								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	01	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3471. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 11733									
M	11742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	01	0,00	6.694,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3480. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 11742									
M	11744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	01	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3482. Detalhe:Fomecedor: 1152162-2 COMUNIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE DROGAS CADD Origem: Movimentação bancária número: 11744									
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 01 é: (7.554,31)									
M	10988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07	700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1193									
M	10990	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/07/2019	07	6.700,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194									
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 07 é: 7.400,00									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	7.400,00	7.554,31
							Saldo em 17/07/2019 é:	8.123,39	0,00
Data: 18/07/2019									
M	11792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3488. Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III. Origem: Movimentação bancária número: 11792									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	0,00	50,00
							Saldo em 18/07/2019 é:	8.073,39	0,00
Data: 19/07/2019									
M	12191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	01	0,00	1.030,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3498. Detalhe:Fomecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO Origem: Movimentação bancária número: 12191									
M	12197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/07/2019	01	0,00	894,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3500. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12197									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 01 é: (1.924,48)									
M	11089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/07/2019	07	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	2.000,00	1.924,48
							Saldo em 19/07/2019 é:	8.148,91	0,00
Data: 23/07/2019									
M	12237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	858,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3522. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12237									
M	12238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	181,56	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3523. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12238								
M	12239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	195,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3524. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12239								
M	12242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3525. Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 12242								
M	12265	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	83,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3530. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12265								
M	12266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	83,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3531. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12266								
M	12267	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	97,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3532. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12267								
M	12268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	204,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3533. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12268								
M	12269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	41,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3534. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12269								
M	12270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	41,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3535. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12270								
M	12271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	162,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3536. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12271								
M	12272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	224,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3537. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12272								
M	12273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	261,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3538. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12273								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	257,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3539. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12274								
M	12278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	612,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3543. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12278								
M	12279	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	301,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3544. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12279								
M	12280	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	363,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3545. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12280								
M	12309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	186,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3574. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12309								
M	12310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	103,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3575. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12310								
M	12311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	208,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3576. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12311								
M	12322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	158,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3542. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12322								
M	12323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	118,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3573. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12323								
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 01 é: (5.587,38)								
M	11315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	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: 1229								
M	11319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231								
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: 6.000,00								
A soma do dia 23/07/2019 é:							6.000,00	5.587,38
Saldo em 23/07/2019 é:							8.561,53	0,00
Data: 25/07/2019								
M	12400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	181,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3637.								
Detalhe:Fornecedor: 1156475-5 MP CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANÇADO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12400								
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	181,00
Saldo em 25/07/2019 é:							8.380,53	0,00
Data: 29/07/201								
M	11848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/07/2019	07	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1287								
A soma do dia 29/07/2019 é:							1.000,00	0,00
Saldo em 29/07/2019 é:							9.380,53	0,00
Data: 30/07/201								
M	12507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/07/2019	01	0,00	13.793,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3693.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 12507								
M	12343	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/07/2019	07	13.000,00	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: 1305								
A soma do dia 30/07/2019 é:							13.000,00	13.793,00
Saldo em 30/07/2019 é:							8.587,53	0,00
Data: 31/07/201								
M	12615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	158,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3582.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12615								
M	12512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	01	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3698.								
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 12512								
M	12528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	01	0,00	238,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3701.								
Detalhe:Fornecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 12528								
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 01 é: (5.238,00)								
M	12374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308								
M	12530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5959								
M	12616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	234,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3708.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12616								
M	12617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	7.808,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3709.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 12617								
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (3.041,63)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/07/2019 é:							5.000,81	13.438,74	
Saldo em 31/07/2019 é:							149,60	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:							149,60	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							149,60	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:126

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:	103.625,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	103.625,05	0,00
Data: 01/07/201								
M	10406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	01	0,00	799,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3082. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 10406								
M	10407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/07/2019	01	0,00	799,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3083. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 10407								
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 01 é: (1.599,36)								
M	11730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/07/2019	7	0,00	32.108,28
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: 1263								
A soma do dia 01/07/2019 é:							0,00	33.707,64
Saldo em 01/07/2019 é:							69.917,41	0,00
Data: 02/07/201								
M	10585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	01	0,00	693,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3132. Detalhe:Fomecedor: 513-4 DOMINGOS E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 10585								
M	10589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	01	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3136. Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANRO DOS SANTOS GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 10589								
M	10590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	01	0,00	1.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3137. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 10590								
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 01 é: (2.123,00)								
M	10308	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/07/2019	07	7.305,04	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: 1109								
A soma do dia 02/07/2019 é:							7.305,04	2.123,00
Saldo em 02/07/2019 é:							75.099,45	0,00
Data: 03/07/201								
M	10607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	06	0,00	51.410,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3164. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 10607								
M	10609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	06	0,00	13.240,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3167. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 10609								
M	10611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/07/2019	06	0,00	4.233,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3171. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 10611								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 06 é: (68.884,99)									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	0,00	68.884,99
							Saldo em 03/07/2019 é:	6.214,46	0,00
Data: 09/07/201									
M	10664	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2019	07	140,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1133									
M	10670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/07/2019	07	4.057,89	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: 1135									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 4.198,07									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	4.198,07	0,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	10.412,53	0,00
Data: 10/07/201									
M	10980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	01	0,00	152,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3349.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10980									
M	10981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	01	0,00	1.728,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3350.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10981									
M	10982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	01	0,00	1.728,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3351.									
Detalhe:Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10982									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 01 é: (3.608,33)									
M	10634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/07/2019	06	0,00	3.077,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123									
M	10685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	07	37.751,66	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: 1141									
M	10749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/07/2019	07	388,95	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: 1167									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 38.140,61									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	38.140,61	6.685,90
							Saldo em 10/07/2019 é:	41.867,24	0,00
Data: 11/07/201									
M	11058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/07/2019	01	0,00	2.482,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3379.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 11058									
							A soma do dia 11/07/2019 é:	0,00	2.482,50
							Saldo em 11/07/2019 é:	39.384,74	0,00
Data: 15/07/201									
M	11123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	01	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3394.									
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 11123									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	01	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3395. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 11124									
M	11321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	15/07/2019	01	0,00	4.842,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3404. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 11321									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 01 é: (6.325,52)									
M	10768	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/07/2019	07	124,90	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: 1171									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	124,90	6.325,52
							Saldo em 15/07/2019 é:	33.184,12	0,00
Data: 16/07/2019									
M	11356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	01	0,00	5.889,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3439. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 11356									
M	11357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	01	0,00	8.614,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3440. Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 11357									
M	11375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/07/2019	01	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3444. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11375									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 01 é: (17.504,09)									
M	10844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2019	07	15.544,42	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: 1175									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	15.544,42	17.504,09
							Saldo em 16/07/2019 é:	31.224,45	0,00
Data: 19/07/2019									
M	12187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/07/2019	01	0,00	2.210,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3497. Detalhe:Fomecedor: 1156063-6 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12187									
M	11067	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07	13.594,41	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: 1197									
M	11082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07	203,38	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: 1201									
M	11093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07	13,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1205									
M	12620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07	160,78	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: 1322									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 13.972,15									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	13.972,15	2.210,50
							Saldo em 19/07/2019 é:	42.986,10	0,00
Data: 23/07/2019									
M	12236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	01	0,00	3.266,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3521.									
Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISONOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 12236									
M	11292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2019	07	319,75	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: 1221									
M	11298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2019	07	9.074,77	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: 1223									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: 9.394,52									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	9.394,52	3.266,55
							Saldo em 23/07/2019 é:	49.114,07	0,00
Data: 25/07/2019									
M	12399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	01	0,00	4.842,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3636.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 12399									
M	11754	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	25/07/2019	07	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	5.842,18
							Saldo em 25/07/2019 é:	43.271,89	0,00
Data: 26/07/2019									
M	11771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/07/2019	07	299,08	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: 1269									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	299,08	0,00
							Saldo em 26/07/2019 é:	43.570,97	0,00
Data: 30/07/2019									
M	12204	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	07	37.675,28	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: 1290									
M	12229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	07	7.173,60	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: 1293									
M	12244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	07	67,26	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: 1296									
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 44.916,14									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	44.916,14	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	88.487,11	0,00
Data: 31/07/2019									
E	873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	01	4.842,18	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 78.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 873									
M	12371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/07/2019	07	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:130

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: 1307								
M	12531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	07	64,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5960								
M	12618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	71,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3710.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12618								
M	12621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	6.115,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 3711.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 12621								
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (8.121,32)								
M	13019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	7	13.702,84	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: 1388								
A soma do dia 31/07/2019 é:							18.609,97	8.186,27
Saldo em 31/07/2019 é:							98.910,81	0,00
Saldo de movimento:							98.910,81	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							98.910,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:131

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:132

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:	375,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	375,65	0,00
Data: 03/07/201									
M	10317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/07/2019	06	0,00	300,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	0,00	300,00
							Saldo em 03/07/2019 é:	75,65	0,00
Data: 10/07/201									
M	10979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/07/2019	01	0,00	70,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3348.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 10979									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	0,00	70,50
							Saldo em 10/07/2019 é:	5,15	0,00
Data: 15/07/201									
M	10727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/07/2019	07	2.241,06	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: 1161									
M	10741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/07/2019	07	20,60	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: 1164									
							A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é:	2.261,66	0,00
							A soma do dia 15/07/2019 é:	2.261,66	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	2.266,81	0,00
Data: 16/07/201									
M	10854	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2019	07	219,29	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: 1180									
M	10860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/07/2019	07	294,64	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: 1183									
							A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é:	513,93	0,00
							A soma do dia 16/07/2019 é:	513,93	0,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	2.780,74	0,00
Data: 17/07/201									
M	11732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	01	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3470.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11732									
M	11736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	01	0,00	1.230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3474.									
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 11736									
M	11738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3476.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 11738									
M	11739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3477.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 11739									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	11740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3478. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 11740									
M	11741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3479. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 11741									
M	11746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/07/2019	01	0,00	190,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3484. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 11746									
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 01 é: (2.120,04)									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	2.120,04
							Saldo em 17/07/2019 é:	660,70	0,00
Data: 19/07/201									
M	11099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07	221,16	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: 1208									
M	11109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/07/2019	07	11,14	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: 1211									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 232,30									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	232,30	0,00
							Saldo em 19/07/2019 é:	893,00	0,00
Data: 23/07/201									
M	12212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	01	0,00	422,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3505. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12212									
M	12222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	23/07/2019	01	0,00	74,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3515. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12222									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 01 é: (497,60)									
M	11313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2019	07	364,13	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: 1228									
M	11371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/07/2019	07	3.285,24	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: 1237									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: 3.649,37									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	3.649,37	497,60
							Saldo em 23/07/2019 é:	4.044,77	0,00
Data: 25/07/201									
M	12359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	01	0,00	3.211,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3619. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 12359									
M	12375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/07/2019	01	0,00	1.423,79	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3631. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12375									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 01 é: (4.635,77)									
M	11755	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/07/2019	07	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1266									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	1.000,00	4.635,77
							Saldo em 25/07/2019 é:	409,00	0,00
Data: 26/07/2019									
M	12458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	01	0,00	799,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3654. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 12458									
M	12459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	01	0,00	799,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3655. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 12459									
M	12468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	01	0,00	784,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3664. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12468									
M	12469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/07/2019	01	0,00	547,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3665. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 12469									
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 01 é: (2.930,44)									
M	11781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/07/2019	07	2.797,88	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: 1274									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	2.797,88	2.930,44
							Saldo em 26/07/2019 é:	276,44	0,00
Data: 29/07/2019									
M	11812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/07/2019	07	142,59	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: 1282									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	142,59	0,00
							Saldo em 29/07/2019 é:	419,03	0,00
Data: 30/07/2019									
M	12502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/07/2019	01	0,00	4.108,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 3688. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12502									
M	12260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/07/2019	07	7.708,55	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: 1304									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	7.708,55	4.108,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	4.019,58	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	01	0,00	5.886,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 3699.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 12513									
M	12372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	07	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307									
M	12532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/07/2019	07	2,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5961									
M	12622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/07/2019	07	0,00	20,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 3712.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 12622									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: 1.981,11									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	2.002,01	5.906,90
							Saldo em 31/07/2019 é:	114,69	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:	114,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	114,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.082,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.082,32	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/07/2019	07	2,17	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: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5962									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	2,17	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	1.084,49	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:	1.084,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.084,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	145,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	145,47	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/07/2019	07	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5963									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,29	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	145,76	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	145,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	145,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/07/201									
M	10318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	03/07/2019	06	300,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1114									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	300,00	0,00
							Saldo em 03/07/2019 é:	300,00	0,00
Data: 09/07/201									
M	10966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2019	7	360,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1190									
M	10968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/07/2019	7	180,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191									
M	10969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	7	0,00	360,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 796									
M	10970	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/07/2019	7	0,00	180,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 797									
							A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 7 é: 0,00		
							A soma do dia 09/07/2019 é:	540,00	540,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	300,00	0,00
Data: 10/07/201									
M	10635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2019	06	3.077,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1123									
M	10644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/07/2019	06	24.697,73	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: 1127									
M	11048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	06	0,00	920,12	
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: 905									
							A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 06 é: 26.855,18		
M	11030	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	3.077,57	
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: 887									
M	11035	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	10.462,30	
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: 892									
M	11037	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	344,36	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimento de consignação, número: 894									
M	11040	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	437,80	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimento de consignação, número: 897									
M	11043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	12.535,75	
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: 900									
M	12623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/07/2019	07	0,00	297,40	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES Origem: Movimento de consignação, número: 908									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: (27.155,18)									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	27.775,30	28.075,30
							Saldo em 10/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 15/07/2019									
M	11137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/07/2019	7	1.200,00	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: 1215									
M	11138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/07/2019	7	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 912									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	1.200,00	1.200,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 16/07/2019									
M	11402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/07/2019	7	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: 1239									
M	11403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/07/2019	7	0,00	224,25	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 920									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	224,25	224,25
							Saldo em 16/07/2019 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9		BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 09/07/201									
M	10963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5067									
M	10964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	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: 5068									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 7 é: 540,00									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	540,00	0,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	540,00	0,00
Data: 15/07/201									
M	11135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	7	1.200,00	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: 5085									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	1.200,00	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	1.740,00	0,00
Data: 16/07/201									
M	10859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	294,64	
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: 1183									
M	10861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	491,06	
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: 1184									
M	10863	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/07/2019	07	0,00	1.178,55	
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: 1185									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: (1.964,25)									
M	11400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	7	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: 5231									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	224,25	1.964,25
							Saldo em 16/07/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/07/201									
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	0,00	72,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5068 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 419									
E	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	0,00	144,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 5067 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 424									
M	12795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	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: 6056									
M	12796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	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: 6057									
M	12805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	90,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6066									
M	12806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	7	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6067									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 7 é: 0,00									
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	7	0,00	480,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 5085 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 433									
M	12823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	7	300,00	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: 6084									
M	12824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	7	180,00	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: 6085									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 7 é: 0,00									
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	7	0,00	89,70	
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: 5231 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 436									
M	12829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	7	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: 6090									
M	12830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	7	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: 6091									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 7 é: 0,00									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	785,70	785,70
							Saldo em 31/07/2019 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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	264,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	264,79	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5964									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,53	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	265,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	265,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	265,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 294373		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29437-3		FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3		Saldo anterior:	15.655,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		113				Saldo anterior:	15.655,24	0,00
Data: 01/07/201								
M	10415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	01/07/2019	01	0,00	512,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3091. Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 10415								
A soma do dia 01/07/2019 é:							0,00	512,43
Saldo em 01/07/2019 é:							15.142,81	0,00
Data: 04/07/201								
E	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/07/2019	01	647,85	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 75. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 806								
M	10782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/07/2019	01	0,00	647,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3238. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 10782								
M	10785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/07/2019	01	0,00	522,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3241. Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 10785								
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 01 é: (522,25)								
M	12583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/07/2019	07	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: 6012								
M	12584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/07/2019	07	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: 6013								
M	12585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/07/2019	07	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: 6014								
M	12586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/07/2019	07	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: 6015								
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 07 é: 2.844,80								
A soma do dia 04/07/2019 é:							3.492,65	1.170,10
Saldo em 04/07/2019 é:							17.465,36	0,00
Data: 05/07/201								
M	12587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	05/07/2019	07	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: 6016								
A soma do dia 05/07/2019 é:							1.742,40	0,00
Saldo em 05/07/2019 é:							19.207,76	0,00
Data: 16/07/201								
M	11345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	16/07/2019	01	0,00	507,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3428. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 11345								
M	11355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	16/07/2019	01	0,00	1.537,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3438. Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11355									
M	11404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	16/07/2019	01	0,00	140,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3469.									
Detalhe: Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 11404									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 01 é: (2.184,95)									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	2.184,95
							Saldo em 16/07/2019 é:	17.022,81	0,00
Data: 18/07/2019									
M	11793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	18/07/2019	01	0,00	476,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3489.									
Detalhe: Fornecedor: 1151793-5 CRISTIANO APARECIDO MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 11793									
M	11797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	18/07/2019	01	0,00	752,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 3493.									
Detalhe: Fornecedor: 1156462-3 ANDREIA DA SILVA DE LIMA									
Origem: Movimentação bancária número: 11797									
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 01 é: (1.229,24)									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	0,00	1.229,24
							Saldo em 18/07/2019 é:	15.793,57	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/07/2019	07	34,00	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: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6017									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	34,00	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	15.827,57	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:	15.827,57	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.827,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:145

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:	50.422,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	50.422,52	0,00	
Data: 01/07/201									
M	12589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	01/07/2019	07	14.208,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6018									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	14.208,94	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	64.631,46	0,00
Data: 31/07/201									
M	12590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/07/2019	07	3.962,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6019									
M	12591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/07/2019	07	128,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6020									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é:							4.091,03		
							A soma do dia 31/07/2019 é:	4.091,03	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	68.722,49	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:	68.722,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	68.722,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:146

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: 04/07/2019									
M	10758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	141,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3224. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10758									
M	10759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	35,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3225. Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10759									
M	10760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	153,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3226. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10760									
M	10771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	90,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3227. Detalhe:Fomecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 10771									
M	10773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3229. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 10773									
M	10774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	19,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3230. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 10774									
M	10783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	153,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3239. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10783									
M	10784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	53,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3240. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 10784									
M	10790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	66,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3242. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10790									
M	10796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	72,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3251. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10796									
M	10797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	153,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3252. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10797									
M	10802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	10,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3257. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10802								
M	10803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3258. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10803								
M	10806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3261. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10806								
M	10808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3263. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10808								
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 01 é: (1.231,47)								
M	10322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	06	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1116								
A soma do dia 04/07/2019 é:							1.000,00	1.231,47
Saldo em 04/07/2019 é:							117,18	0,00
Data: 09/07/2019								
M	10902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	43,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3289. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10902								
M	10903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	43,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3290. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10903								
M	10904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	37,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3291. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10904								
M	10905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	63,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3292. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10905								
M	10908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	74,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3293. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10908								
M	10909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	1.251,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3294. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10909								
M	10910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	226,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3295.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:148

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: 10910								
M	10912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	18,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3297.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10912								
M	10913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	38,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3298.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10913								
M	10914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	95,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3299.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10914								
M	10915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	37,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3300.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10915								
M	10916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3301.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10916								
M	10918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	278,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3303.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10918								
M	10928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	179,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3313.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10928								
M	10929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	267,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3314.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10929								
M	10930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	367,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3315.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10930								
M	10931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	17,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3316.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10931								
M	10932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	258,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3317.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10932								
M	10933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	19,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 3318. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10933								
M	10934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	145,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3319. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10934								
M	10935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	575,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3320. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10935								
M	10936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	136,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3321. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10936								
M	10948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	94,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3333. Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem:Movimentação bancária número: 10948								
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 01 é: (4.345,45)								
M	10678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	4.500,00	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: 1139								
A soma do dia 09/07/2019 é:							4.500,00	4.345,45
Saldo em 09/07/2019 é:							271,73	0,00
Data: 10/07/2019								
M	10996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	998,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3359. Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira Origem:Movimentação bancária número: 10996								
M	11007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	10,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3370. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 11007								
M	11017	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	698,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3360. Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 11017								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 01 é: (1.706,55)								
M	10707	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1151								
A soma do dia 10/07/2019 é:							2.000,00	1.706,55
Saldo em 10/07/2019 é:							565,18	0,00
Data: 11/07/2019								
M	11059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	01	0,00	1.655,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3380. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 11059								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	11060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	01	0,00	993,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3381.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11060								
M	11061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/07/2019	01	0,00	1.655,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3382.								
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11061								
A soma do documento de data: 11/07/2019 e número: 01 é: (4.303,00)								
M	10713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	7	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1154								
A soma do dia 11/07/2019 é:							5.000,00	4.303,00
Saldo em 11/07/2019 é:							1.262,18	0,00
Data: 15/07/2019								
M	11114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3385.								
Detalhe:Fomecedor: 1156418-6 Mateus José Clemente Origem: Movimentação bancária número: 11114								
M	11115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	2.696,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3386.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 11115								
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 01 é: (3.536,63)								
M	10717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	3.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156								
A soma do dia 15/07/2019 é:							3.000,00	3.536,63
Saldo em 15/07/2019 é:							725,55	0,00
Data: 16/07/2019								
M	11380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	137,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3449.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11380								
M	11381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3450.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 11381								
M	11382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3451.								
Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 11382								
M	11383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	493,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3452.								
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11383								
M	11384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	17,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3453.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 11384									
M	11385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3454. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 11385									
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 01 é: (1.873,11)									
M	10840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1174									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	2.000,00	1.873,11
							Saldo em 16/07/2019 é:	852,44	0,00
Data: 17/07/201									
M	11734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/07/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3472. Detalhe:Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 11734									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	50,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	802,44	0,00
Data: 18/07/201									
M	11798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/07/2019	01	0,00	530,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3494. Detalhe:Fornecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 11798									
M	11055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/07/2019	07	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	500,00	530,00
							Saldo em 18/07/2019 é:	772,44	0,00
Data: 23/07/201									
M	12215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	121,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3508. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 12215									
M	12283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	198,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3548. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12283									
M	12284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	190,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3549. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12284									
M	12285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	54,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3550. Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 12285									
M	12286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	771,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3551. Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 12286									
M	12287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	119,13	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:152

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: 3552. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12287									
M	12288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	104,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3553. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12288									
M	12289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	137,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3554. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12289									
M	12290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	218,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3555. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 12290									
M	12291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	462,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3556. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 12291									
M	12292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	582,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3557. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12292									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 01 é: (2.959,17)									
M	11317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	2.650,00	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: 1230									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	2.650,00	2.959,17
							Saldo em 23/07/2019 é:	463,27	0,00
Data: 25/07/2019									
M	12355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	434,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3615. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12355									
M	12356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	604,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3616. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12356									
M	12357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	224,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3617. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12357									
M	12378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	397,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3634. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 12378									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 01 é: (1.659,69)									
M	11751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	1.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264									
M	11753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1265									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 07 é: 2.500,00									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	2.500,00	1.659,69
							Saldo em 25/07/2019 é:	1.303,58	0,00
Data: 26/07/201									
M	12442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	139,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3638. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12442									
M	12443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	136,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3639. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12443									
M	12444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	150,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3640. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12444									
M	12445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	195,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3641. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12445									
M	12447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	163,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3643. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12447									
M	12448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	102,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3644. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12448									
M	12450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	149,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3646. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12450									
M	12451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	118,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3647. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12451									
M	12452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	145,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3648. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12452									
M	12453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	94,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3649. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12453								
M	12454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	167,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3650. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12454								
M	12456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	156,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3652. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 12456								
M	12472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	165,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3668. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12472								
M	12478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	174,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3670. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12478								
M	12480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	228,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3672. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12480								
M	12481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	208,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3673. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12481								
M	12490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	01	0,00	1.610,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3682. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12490								
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 01 é: (4.107,15)								
M	11787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277								
M	11789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1278								
M	11791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/07/2019	07	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1279								
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 07 é: 3.500,00								
M	12473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/07/2019	1	0,00	216,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3669. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12473								
A soma do dia 26/07/2019 é:							3.500,00	4.323,81
Saldo em 26/07/2019 é:							479,77	0,00
Data: 31/07/2019								
M	12515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	0,63	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5945									
M	12603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3702. Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES Origem: Movimentação bancária número: 12603									
M	12604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	17,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3703. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12604									
M	12605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	132,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3704. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12605									
M	12606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	0,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3705. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12606									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (419,31)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,63	419,94
							Saldo em 31/07/2019 é:	60,46	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:	60,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	60,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.295,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.295,46	0,00
Data: 31/07/201								
M	12536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07	8,62	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5965								
A soma do dia 31/07/2019 é:							8,62	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							4.304,08	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:							4.304,08	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.304,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	191,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	191,26	0,00
Data: 31/07/201								
M	12538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5967								
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,39	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							191,65	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:							191,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							191,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 359556	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35955-6	BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE		Saldo anterior:	58,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	58,72	0,00
Data: 10/07/201								
M	10705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1150								
M	10906	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/07/2019	07-2019	0,00	60.674,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 457760 / fonte de recurso: 781.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187								
A soma do dia 10/07/2019 é:							200.000,00	60.674,65
Saldo em 10/07/2019 é:							139.384,07	0,00
Data: 11/07/201								
M	10711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/07/2019	07	71.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153								
A soma do dia 11/07/2019 é:							71.000,00	0,00
Saldo em 11/07/2019 é:							210.384,07	0,00
Data: 15/07/201								
M	10714	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	7.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155								
M	10716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	3.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1156								
M	10718	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1157								
M	10720	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/07/2019	07	0,00	50.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1158								
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: (62.500,00)								
A soma do dia 15/07/2019 é:							0,00	62.500,00
Saldo em 15/07/2019 é:							147.884,07	0,00
Data: 18/07/201								
M	11054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2019	07	0,00	500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196								
A soma do dia 18/07/2019 é:							0,00	500,00
Saldo em 18/07/2019 é:							147.384,07	0,00
Data: 19/07/201								
M	11086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1203								
M	11088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/07/2019	07	0,00	2.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1204								
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: (7.000,00)								
A soma do dia 19/07/2019 é:							0,00	7.000,00
Saldo em 19/07/2019 é:							140.384,07	0,00
Data: 31/07/201								
M	12373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/07/2019	07	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1308								
M	12592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	197,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6021									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (4.802,75)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	197,25	5.000,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	135.581,32	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:	135.581,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	135.581,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:160

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	439,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	439,00	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	12539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07	0,88	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: 5968									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,88	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	439,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	439,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	439,88	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:162

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:163

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:	17.583,62	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:	17.583,62	0,00
Data: 01/07/2019								
M	10412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3088.								
Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 10412								
M	10418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	132,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3094.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10418								
M	10422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	1.025,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3098.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 10422								
M	10423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	379,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3099.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 10423								
M	10424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	76,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3100.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 10424								
M	10425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	92,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3101.								
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10425								
M	10426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	172,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3102.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 10426								
M	10427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	556,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3103.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 10427								
M	10428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	85,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3104.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 10428								
M	10429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	1.072,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3105.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 10429								
M	10430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	58,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3106.								
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 10430								
M	10431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	288,74



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3107. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 10431								
M	10436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3112. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10436								
M	10437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	601,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3113. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10437								
M	10438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	254,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3114. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10438								
M	10439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	136,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3115. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10439								
M	10440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	223,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3116. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10440								
M	10441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	50,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3117. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10441								
M	10443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	33,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3119. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10443								
M	10444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	373,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3120. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10444								
M	10446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	221,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3122. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10446								
M	10447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	241,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3123. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10447								
M	10448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	618,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3124. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10448								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	211,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3125. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10449									
M	10450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/07/2019	01	0,00	178,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3126. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10450									
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 01 é: (8.945,06)									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	8.945,06
							Saldo em 01/07/2019 é:	8.638,56	0,00
Data: 05/07/201									
M	12516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	05/07/2019	07	18.750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.12.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5946									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	18.750,00	0,00
							Saldo em 05/07/2019 é:	27.388,56	0,00
Data: 09/07/201									
M	10950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	09/07/2019	01	0,00	4.787,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3335. Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10950									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	0,00	4.787,70
							Saldo em 09/07/2019 é:	22.600,86	0,00
Data: 15/07/201									
M	11116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/07/2019	01	0,00	1.108,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3387. Detalhe:Fomecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 11116									
M	11117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/07/2019	01	0,00	808,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3388. Detalhe:Fomecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 11117									
							A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 01 é: (1.916,00)		
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	1.916,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	20.684,86	0,00
Data: 16/07/201									
M	11379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/07/2019	01	0,00	159,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3448. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 11379									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	159,21
							Saldo em 16/07/2019 é:	20.525,65	0,00
Data: 18/07/201									
M	11796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	18/07/2019	01	0,00	2.060,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3492. Detalhe:Fomecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP Origem: Movimentação bancária número: 11796									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	0,00	2.060,40
							Saldo em 18/07/2019 é:	18.465,25	0,00
Data: 25/07/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/07/2019	01	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3620. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 12360									
A soma do dia 25/07/2019 é:							0,00	1.800,00	
Saldo em 25/07/2019 é:							16.665,25	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	12517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/07/2019	07	36,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5947									
M	12607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/07/2019	07	0,00	71,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 3706. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12607									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (34,86)									
A soma do dia 31/07/2019 é:							36,40	71,26	
Saldo em 31/07/2019 é:							16.630,39	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:							16.630,39	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							16.630,39	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:167

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:168

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:	4.057,73	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:	4.057,73	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07	8,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5969									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	8,15	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	4.065,88	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:	4.065,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.065,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:169

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:							1.671,95	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:							1.671,95	0,00	
Data: 09/07/2019									
M	12593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	09/07/2019	07	6,21	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6022									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	6,21	0,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	1.678,16	0,00
Data: 25/07/2019									
M	12364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	25/07/2019	01	0,00	954,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.									
Previsão de pagamento: 3624.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 12364									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	954,50
							Saldo em 25/07/2019 é:	723,66	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:	723,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	723,66	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:170

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:171

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:	63.440,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	63.440,95	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	11721	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/07/2019	7	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: 1258									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	65.995,98	0,00
Data: 24/07/2019									
M	12518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	24/07/2019	07	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: 5948									
							A soma do dia 24/07/2019 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	67.425,98	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/07/2019	07	133,17	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5949									
M	13010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/07/2019	7	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: 1384									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	133,17	2.555,03
							Saldo em 31/07/2019 é:	65.004,12	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:	65.004,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	65.004,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:172

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:							2.788,85	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:							2.788,85	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	10410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/07/2019	01	0,00	80,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3086. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10410									
M	10414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/07/2019	01	0,00	83,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3090. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 10414									
M	10442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/07/2019	01	0,00	74,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3118. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10442									
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 01 é: (238,64)									
M	11719	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/07/2019	7	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: 1257									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	1.395,16	238,64
							Saldo em 01/07/2019 é:	3.945,37	0,00
Data: 03/07/2019									
M	10630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/07/2019	06	0,00	6.905,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3207. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 10630									
M	10631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/07/2019	06	0,00	409,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3209. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 10631									
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 06 é: (7.314,91)									
							A soma do dia 03/07/2019 é:	0,00	7.314,91
							Saldo em 03/07/2019 é:	0,00	3.369,54
Data: 10/07/2019									
M	11025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/07/2019	06	0,00	1.638,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3208. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 11025									
M	10638	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	10/07/2019	06	0,00	85,14	
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: 1125									
M	12610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/07/2019	07	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: 6033									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	5.208,33	1.723,59
							Saldo em 10/07/2019 é:	115,20	0,00
Data: 11/07/2019									
M	12609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	11/07/2019	07	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: 6032									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 11/07/2019 é:	6.000,00	0,00
							Saldo em 11/07/2019 é:	6.115,20	0,00
Data: 23/07/2019									
M	12293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/07/2019	01	0,00	206,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3558. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12293									
M	12294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	23/07/2019	01	0,00	106,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3559. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 12294									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 01 é: (312,96)									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	312,96
							Saldo em 23/07/2019 é:	5.802,24	0,00
Data: 31/07/2019									
E	871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/07/2019	06	409,74	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 76. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 871									
E	872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	02/07/2019	06	6.905,17	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 77. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 872									
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 06 é: 7.314,91									
M	12608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/07/2019	07	19,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5951									
M	12611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/07/2019	07	0,00	20,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 3707. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12611									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (0,74)									
M	13008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/07/2019	7	0,00	2.207,02	
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: 1383									
A soma do dia 31/07/2019 é:							7.334,53	2.227,38	
Saldo em 31/07/2019 é:							10.909,39	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:	10.909,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.909,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:174

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:	43.083,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	43.083,46	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/07/2019	07	86,52	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5953									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	86,52	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	43.169,98	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:	43.169,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	43.169,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:175

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:	9.674,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 - FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770							Saldo anterior:	9.674,24	0,00
Data: 10/07/2019									
M	12612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	10/07/2019	07	10,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00770. Devolução de tarifa									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6034									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	10,15	0,00
							Saldo em 10/07/2019 é:	9.684,39	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/07/2019	07	19,44	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: 00770. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5952									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	19,44	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	9.703,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 - FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	9.703,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.703,83	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:176

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:177

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:178

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:	994,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	994,96	0,00
Data: 29/07/2019									
M	12494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	29/07/2019	01	0,00	996,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 3686.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 12494									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	0,00	996,79
							Saldo em 29/07/2019 é:	0,00	1,83
Data: 31/07/2019									
M	12524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/07/2019	07	1,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5954									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1,83	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:179

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449830	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44983-0	SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774	Saldo anterior:		0,00	8.059,10	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00	- SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774				Saldo anterior:		0,00	8.059,10	
Data: 01/07/201									
M	11717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	01/07/2019	7	8.427,15	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 449830 / fonte de recurso: 774.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1256									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	8.427,15	0,00
							Saldo em 01/07/2019 é:	368,05	0,00
Data: 17/07/201									
M	11749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	17/07/2019	01	0,00	368,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774. Previsão de pagamento: 3487.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11749									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	0,00	368,46
							Saldo em 17/07/2019 é:	0,00	0,41
Data: 31/07/201									
M	12594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/07/2019	07	0,41	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: 00774.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6023									
M	13002	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	31/07/2019	7	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: 1380									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,41	8.427,15
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	8.427,15
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00 - SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	8.427,15
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	8.427,15



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:181

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:	31.635,52	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:	31.635,52	0,00
Data: 17/07/2019									
M	11745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00134	17/07/2019	01	0,00	28.773,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 3483. Detalhe:Fornecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda Origem: Movimentação bancária número: 11745									
A soma do dia 17/07/2019 é:							0,00	28.773,75	
Saldo em 17/07/2019 é:							2.861,77	0,00	
Data: 31/07/2019									
M	12595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/07/2019	07	38,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00134. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6024									
A soma do dia 31/07/2019 é:							38,34	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							2.900,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.17.00.00.00 - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.900,11	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.900,11	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:182

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:	78,69	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:	78,69	0,00
Data: 12/07/2019									
M	12596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	12/07/2019	07	47.847,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6025									
							A soma do dia 12/07/2019 é:	47.847,91	0,00
							Saldo em 12/07/2019 é:	47.926,60	0,00
Data: 15/07/2019									
M	11139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	15/07/2019	01	0,00	45.108,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601.									
Previsão de pagamento: 3402.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11139									
M	11142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	15/07/2019	10	0,00	782,64	
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: 1216									
M	11144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	15/07/2019	10	0,00	234,79	
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: 1217									
M	11146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	15/07/2019	10	0,00	1.721,80	
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: 1218									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 10 é: (2.739,23)									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	47.847,91
							Saldo em 15/07/2019 é:	78,69	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/07/2019	07	5,42	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: 00601.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6026									
M	12645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	31/07/2019	07	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601.									
Previsão de pagamento: 3729.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12645									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (4,76)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	5,42	10,18
							Saldo em 31/07/2019 é:	73,93	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:	73,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	73,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:183

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:							57.210,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							57.210,56	0,00
Data: 01/07/2019								
M	10419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	01	0,00	207,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3095. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 10419								
M	10434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	01	0,00	91,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3110. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10434								
M	10435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	01	0,00	73,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3111. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10435								
M	10452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	01	0,00	159,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3128. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 10452								
M	10453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3129. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10453								
M	10454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/07/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3130. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10454								
A soma do documento de data: 01/07/2019 e número: 01 é: (712,28)								
M	11724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/07/2019	7	0,00	23.281,29
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: 1260								
A soma do dia 01/07/2019 é:							0,00	23.993,57
Saldo em 01/07/2019 é:							33.216,99	0,00
Data: 02/07/2019								
M	10312	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/07/2019	06	2.435,01	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: 1111								
A soma do dia 02/07/2019 é:							2.435,01	0,00
Saldo em 02/07/2019 é:							35.652,00	0,00
Data: 04/07/2019								
M	10807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/07/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3262. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 10807								
A soma do dia 04/07/2019 é:							0,00	89,90
Saldo em 04/07/2019 é:							35.562,10	0,00
Data: 05/07/2019								
M	10824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2019	01	0,00	1.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3279. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10824								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/07/2019	01	0,00	1.610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3283. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10828									
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 01 é: (3.190,00)									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	3.190,00
							Saldo em 05/07/2019 é:	32.372,10	0,00
Data: 09/07/2019									
M	10662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/07/2019	07	46,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1132									
M	10674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/07/2019	07	1.352,63	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: 1137									
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 07 é: 1.399,36									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	1.399,36	0,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	33.771,46	0,00
Data: 10/07/2019									
M	10689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/07/2019	07	12.583,89	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: 1143									
A soma do dia 10/07/2019 é:							12.583,89	0,00	
							Saldo em 10/07/2019 é:	46.355,35	0,00
Data: 15/07/2019									
M	10751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/07/2019	07	129,65	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: 1168									
M	10766	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/07/2019	07	41,63	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: 1170									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: 171,28									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	171,28	0,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	46.526,63	0,00
Data: 16/07/2019									
M	11378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	16/07/2019	01	0,00	78,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3447. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 11378									
M	10848	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/07/2019	07	5.181,47	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: 1177									
A soma do dia 16/07/2019 é:							5.181,47	78,00	
							Saldo em 16/07/2019 é:	51.630,10	0,00
Data: 19/07/2019									
M	11071	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/07/2019	07	4.531,47	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: 1199									
M	11080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/07/2019	07	67,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
M	11097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/07/2019	07	4,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é: 4.603,80									
							A soma do dia 19/07/2019 é:	4.603,80	0,00
							Saldo em 19/07/2019 é:	56.233,90	0,00
Data: 23/07/201									
M	12213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/07/2019	01	0,00	588,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3506.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 12213									
M	12296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/07/2019	01	0,00	226,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3561.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12296									
M	12319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/07/2019	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3584.									
Detalhe:Fomecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO									
Origem: Movimentação bancária número: 12319									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 01 é: (964,85)									
M	11290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/07/2019	07	106,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220									
M	11302	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	23/07/2019	07	3.024,92	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: 1225									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é: 3.131,50									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	3.131,50	964,85
							Saldo em 23/07/2019 é:	58.400,55	0,00
Data: 25/07/201									
M	12334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2019	01	0,00	256,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3598.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 12334									
M	12335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2019	01	0,00	129,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3599.									
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12335									
M	12336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2019	01	0,00	519,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3600.									
Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12336									
M	12337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2019	01	0,00	59,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3601.									
Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12337									
M	12338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2019	01	0,00	569,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3602.									
Detalhe:Fomecedor: 1152535-1 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12338									
M	12377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/07/2019	01	0,00	1.804,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3633.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 12377									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 01 é: (3.338,43)									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	0,00	3.338,43
							Saldo em 25/07/2019 é:	55.062,12	0,00
Data: 26/07/2019									
M	12486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2019	01	0,00	3.160,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3678.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12486									
M	12487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2019	01	0,00	1.610,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3679.									
Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12487									
M	12492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2019	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3684.									
Detalhe:Fomecedor: 10084-6 LELIANE SALES									
Origem: Movimentação bancária número: 12492									
M	12493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/07/2019	01	0,00	2.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 3685.									
Detalhe:Fomecedor: 1156470-4 SILVIA AZEVEDO TRANSPORTES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12493									
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 01 é: (7.320,00)									
M	11769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/07/2019	07	99,69	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: 1268									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	99,69	7.320,00
							Saldo em 26/07/2019 é:	47.841,81	0,00
Data: 29/07/2019									
M	11802	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/07/2019	07	53,59	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: 1280									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	53,59	0,00
							Saldo em 29/07/2019 é:	47.895,40	0,00
Data: 30/07/2019									
M	12208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2019	07	12.558,43	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: 1292									
M	12234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2019	07	2.391,20	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: 1295									
M	12246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/07/2019	07	22,42	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: 1297									
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 14.972,05									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	14.972,05	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	62.867,45	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2019	07	92,09	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6027									
M	13015	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/07/2019	7	23.308,90	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: 1386									
A soma do dia 31/07/2019 é:							23.400,99	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							86.268,44	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:							86.268,44	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							86.268,44	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:188

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:							20.540,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							20.540,87	0,00	
Data: 01/07/2019									
M	11726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/07/2019	7	0,00	6.449,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261									
							A soma do dia 01/07/2019 é:	0,00	6.449,55
							Saldo em 01/07/2019 é:	14.091,32	0,00
Data: 10/07/2019									
M	10641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	10/07/2019	06	0,00	36.247,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1126									
M	11020	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	06	0,00	196,80	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO									
Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento do realizável, número: 51									
M	11021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	06	0,00	30.368,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3376.									
Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 11021									
							A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 06 é: (66.812,39)		
M	10695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/07/2019	07	98.321,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1145									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	98.321,22	66.812,39
							Saldo em 10/07/2019 é:	45.600,15	0,00
Data: 15/07/2019									
M	11118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	15/07/2019	01	0,00	16.734,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 3389.									
Detalhe: Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 11118									
M	10729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/07/2019	07	3.735,10	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: 1162									
M	10743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/07/2019	07	34,34	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: 1165									
							A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: 3.769,44		
							A soma do dia 15/07/2019 é:	3.769,44	16.734,52
							Saldo em 15/07/2019 é:	32.635,07	0,00
Data: 16/07/2019									
M	10856	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/07/2019	07	365,48	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: 1181									
M	10862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/07/2019	07	491,06	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: 1184									
							A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 07 é: 856,54		
							A soma do dia 16/07/2019 é:	856,54	0,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	33.491,61	0,00
Data: 19/07/2019									
M	11101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2019	07	368,61	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:189

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: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209									
M	11111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	19/07/2019	07	18,57	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: 1212									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é:							387,18	0,00	
							Saldo em 19/07/2019 é:	33.878,79	0,00
Data: 23/07/201									
M	11309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/07/2019	07	606,88	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: 1226									
M	11373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/07/2019	07	5.475,40	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: 1238									
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 07 é:							6.082,28	0,00	
							Saldo em 23/07/2019 é:	39.961,07	0,00
Data: 26/07/201									
M	11785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/07/2019	07	4.663,13	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: 1276									
A soma do dia 26/07/2019 é:							4.663,13	0,00	
							Saldo em 26/07/2019 é:	44.624,20	0,00
Data: 29/07/201									
M	11814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/07/2019	07	237,64	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: 1283									
A soma do dia 29/07/2019 é:							237,64	0,00	
							Saldo em 29/07/2019 é:	44.861,84	0,00
Data: 30/07/201									
M	12258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/07/2019	07	12.847,58	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: 1303									
A soma do dia 30/07/2019 é:							12.847,58	0,00	
							Saldo em 30/07/2019 é:	57.709,42	0,00
Data: 31/07/201									
E	876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/07/2019	06	196,80	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 81. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 876									
M	12599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	07	62,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6028									
M	13017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/07/2019	7	33.202,69	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: 1387									
A soma do dia 31/07/2019 é:							33.462,20	0,00	
							Saldo em 31/07/2019 é:	91.171,62	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:	91.171,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	91.171,62	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45466-4	FUNDEB 40% 45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	144.962,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40% 45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	144.962,01	0,00
Data: 01/07/201								
M	11722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/07/2019	7	0,00	81.956,62
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: 1259								
A soma do dia 01/07/2019 é:							0,00	81.956,62
Saldo em 01/07/2019 é:							63.005,39	0,00
Data: 02/07/201								
M	10865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/07/2019	07	1.758,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5035								
A soma do dia 02/07/2019 é:							1.758,89	0,00
Saldo em 02/07/2019 é:							64.764,28	0,00
Data: 03/07/201								
M	10615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2019	06	0,00	19.058,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3178.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10615								
M	10616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	02/07/2019	06	0,00	2.185,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3180.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10616								
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 06 é: (21.244,01)								
M	10866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/07/2019	07	193,68	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: 5036								
M	10867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/07/2019	07	356,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5037								
M	10868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/07/2019	07	4.023,49	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: 5038								
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 07 é: 4.573,45								
A soma do dia 03/07/2019 é:							4.573,45	21.244,01
Saldo em 03/07/2019 é:							48.093,72	0,00
Data: 09/07/201								
M	10869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/07/2019	07	977,05	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: 5039								
A soma do dia 09/07/2019 é:							977,05	0,00
Saldo em 09/07/2019 é:							49.070,77	0,00
Data: 10/07/201								
M	10632	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/07/2019	06	0,00	6.081,93
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: 1122								
M	10870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07	226,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5040								
M	10871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07	347,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5041								
M	10872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07	6,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:191

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: 5042									
M	10873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07	3.983,92	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: 5043									
M	10874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07	2.542,32	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: 5044									
M	10875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07	124,32	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: 5045									
M	10876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07	60,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5046									
M	10877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07	1.112,69	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: 5047									
M	10878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/07/2019	07	378,39	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: 5048									
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 8.782,58									
							A soma do dia 10/07/2019 é:	8.782,58	6.081,93
							Saldo em 10/07/2019 é:	51.771,42	0,00
Data: 16/07/2019									
M	10879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/07/2019	07	3.742,74	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: 5049									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	3.742,74	0,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	55.514,16	0,00
Data: 17/07/2019									
M	11821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/07/2019	07	145,79	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: 5528									
M	11822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/07/2019	07	346,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5529									
M	11823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/07/2019	07	14.954,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5530									
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 07 é: 15.447,04									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	15.447,04	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	70.961,20	0,00
Data: 19/07/2019									
M	11824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2019	07	2,19	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: 5531									
M	11825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2019	07	915,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5532									
M	11826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2019	07	44,77	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: 5533									
M	11827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2019	07	21,91	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:192

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: 5534									
M	11828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2019	07	386,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5535									
M	11829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/07/2019	07	156,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5536									
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é:							1.527,13	0,00	
							Saldo em 19/07/2019 é:	72.488,33	0,00
Data: 23/07/2019									
M	11830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/07/2019	07	2.185,00	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: 5537									
A soma do dia 23/07/2019 é:							2.185,00	0,00	
							Saldo em 23/07/2019 é:	74.673,33	0,00
Data: 24/07/2019									
M	11831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2019	07	134,74	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: 5538									
M	11832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2019	07	351,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5539									
M	11833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/07/2019	07	1.629,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5540									
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 07 é:							2.115,70	0,00	
							Saldo em 24/07/2019 é:	76.789,03	0,00
Data: 30/07/2019									
M	12180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	07	2,04	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: 5878									
M	12181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	07	2.537,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5879									
M	12182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	07	124,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5880									
M	12183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	07	60,72	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: 5881									
M	12185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	07	1.080,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5882									
M	12186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	07	1.727,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5883									
M	12188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/07/2019	07	65,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5884									
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é:							5.597,53		



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/07/2019 é:	5.597,53	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	82.386,56	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	07	120,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5906									
M	12402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	07	321,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5907									
M	12403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	07	5.035,77	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: 5908									
M	12600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	07	73,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6029									
M	12648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/07/2019	07	0,00	18.283,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 3731. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 12648									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (12.731,77)									
M	13013	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/07/2019	7	81.886,42	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: 1385									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	87.438,52	18.283,87
							Saldo em 31/07/2019 é:	151.541,21	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:	151.541,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	151.541,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:194

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	23.516,60
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60%	45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	23.516,60
Data: 01/07/2019								
M	11709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/07/2019	7	95.599,86	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: 1252								
A soma do dia 01/07/2019 é:							95.599,86	0,00
Saldo em 01/07/2019 é:							72.083,26	0,00
Data: 02/07/2019								
M	10880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/07/2019	07	2.638,33	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: 5050								
A soma do dia 02/07/2019 é:							2.638,33	0,00
Saldo em 02/07/2019 é:							74.721,59	0,00
Data: 03/07/2019								
M	10617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2019	06	0,00	32.569,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3182.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10617								
M	10618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2019	06	0,00	6.756,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3183.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10618								
M	10619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2019	06	0,00	2.458,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3185.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10619								
M	10620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2019	06	0,00	38.923,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3187.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10620								
M	10621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2019	06	0,00	5.779,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3188.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10621								
M	10622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2019	06	0,00	2.185,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 3190.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10622								
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 06 é: (88.671,98)								
M	10881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2019	07	290,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5051								
M	10882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2019	07	534,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5052								
M	10883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/07/2019	07	6.035,24	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: 5053								
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 07 é: 6.860,19								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/07/2019 é:							6.860,19	88.671,98
Saldo em 03/07/2019 é:							0,00	7.090,20
Data: 09/07/2019								
M	10884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/07/2019	07	1.465,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5054								
A soma do dia 09/07/2019 é:							1.465,57	0,00
Saldo em 09/07/2019 é:							0,00	5.624,63
Data: 10/07/2019								
M	10885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07	339,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5055								
M	10886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07	521,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5056								
M	10887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07	9,29	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: 5057								
M	10888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07	5.975,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5058								
M	10889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07	3.813,47	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: 5059								
M	10890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07	186,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5060								
M	10891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07	91,27	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: 5061								
M	10892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07	1.669,04	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: 5062								
M	10893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/07/2019	07	567,58	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5063								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 07 é: 13.173,85								
A soma do dia 10/07/2019 é:							13.173,85	0,00
Saldo em 10/07/2019 é:							7.549,22	0,00
Data: 16/07/2019								
M	10894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/07/2019	07	5.614,11	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: 5064								
A soma do dia 16/07/2019 é:							5.614,11	0,00
Saldo em 16/07/2019 é:							13.163,33	0,00
Data: 17/07/2019								
M	11834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2019	07	218,68	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: 5541								
M	11835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2019	07	520,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5542								
M	11836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/07/2019	07	22.431,86	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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5543								
A soma do documento de data: 17/07/2019 e número: 07 é:							23.170,56	0,00
Saldo em 17/07/2019 é:							36.333,89	0,00
Data: 19/07/2019								
M	11837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2019	07	3,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5544								
M	11838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2019	07	1.373,24	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: 5545								
M	11839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2019	07	67,15	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: 5546								
M	11840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2019	07	32,87	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: 5547								
M	11841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2019	07	579,53	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: 5548								
M	11842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/07/2019	07	234,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5549								
A soma do documento de data: 19/07/2019 e número: 07 é:							2.290,69	0,00
Saldo em 19/07/2019 é:							38.624,58	0,00
Data: 23/07/2019								
M	11843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/07/2019	07	3.277,49	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: 5550								
A soma do dia 23/07/2019 é:							3.277,49	0,00
Saldo em 23/07/2019 é:							41.902,07	0,00
Data: 24/07/2019								
M	11844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2019	07	202,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5551								
M	11845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2019	07	527,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5552								
M	11846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/07/2019	07	2.443,63	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: 5553								
A soma do documento de data: 24/07/2019 e número: 07 é:							3.173,55	0,00
Saldo em 24/07/2019 é:							45.075,62	0,00
Data: 30/07/2019								
M	12189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	07	3,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5885								
M	12190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	07	3.805,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5886								
M	12192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	07	186,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5887									
M	12193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	07	91,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5888									
M	12194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	07	1.621,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5889									
M	12196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	07	2.590,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5890									
M	12199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/07/2019	07	98,16	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: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5891									
A soma do documento de data: 30/07/2019 e número: 07 é: 8.396,33									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	8.396,33	0,00
							Saldo em 30/07/2019 é:	53.471,95	0,00
Data: 31/07/201									
E	877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	02/07/2019	06	16.569,04	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 82. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 877									
M	12404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	07	181,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5909									
M	12405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	07	482,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5910									
M	12406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	07	7.553,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5911									
M	12601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/07/2019	07	54,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6030									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: 8.272,75									
M	12994	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/07/2019	7	0,00	131.776,95	
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: 1376									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	24.841,79	131.776,95
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	53.463,21
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	53.463,21
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	53.463,21



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:198

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:	377,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	377,49	0,00	
Data: 04/07/201									
M	10776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	193,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3232. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 10776									
M	10793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	60,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3248. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10793									
M	10794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	45,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3249. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10794									
M	10795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	119,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3250. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10795									
M	10800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/07/2019	01	0,00	58,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3255. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10800									
A soma do documento de data: 04/07/2019 e número: 01 é: (476,60)									
M	10326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/07/2019	06	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1118									
							A soma do dia 04/07/2019 é:	500,00	476,60
							Saldo em 04/07/2019 é:	400,89	0,00
Data: 09/07/201									
M	10917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	59,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3302. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10917									
M	10919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3304. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10919									
M	10920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	172,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3305. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10920									
M	10921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	100,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3306. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 10921									
M	10922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	145,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3307. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 10922								
M	10923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	413,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3308.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10923								
M	10924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	130,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3309.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10924								
M	10925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	373,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3310.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10925								
M	10926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	181,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3311.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10926								
M	10927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3312.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10927								
M	10937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	181,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3322.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10937								
M	10938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	448,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3323.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10938								
M	10939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	470,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3324.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10939								
M	10940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	163,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3325.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10940								
M	10941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	618,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3326.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10941								
M	10942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3327.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 10942								
M	10943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3328.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:200

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: 10943								
M	10944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	92,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3329. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10944								
M	10945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	181,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3330. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10945								
M	10946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	284,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3331. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10946								
M	10947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/07/2019	01	0,00	163,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3332. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 10947								
A soma do documento de data: 09/07/2019 e número: 01 é: (4.631,31)								
M	10676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/07/2019	07	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: 1138								
A soma do dia 09/07/2019 é:							4.500,00	4.631,31
Saldo em 09/07/2019 é:							269,58	0,00
Data: 10/07/201								
M	10983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	165,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3352. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 10983								
M	11000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	409,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3363. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 11000								
M	11001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	919,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3364. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 11001								
M	11002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/07/2019	01	0,00	566,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3365. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 11002								
A soma do documento de data: 10/07/2019 e número: 01 é: (2.061,26)								
M	10709	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/07/2019	07	2.500,00	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: 1152								
A soma do dia 10/07/2019 é:							2.500,00	2.061,26
Saldo em 10/07/2019 é:							708,32	0,00
Data: 15/07/201								
M	11125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	840,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3396.									
Detalhe:Fomecedor: 1156418-6 Mateus José Clemente									
Origem: Movimentação bancária número: 11125									
M	11126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/07/2019	01	0,00	7.413,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3397.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 11126									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 01 é: (8.253,08)									
M	10715	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	7.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1155									
M	10725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/07/2019	07	300,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 07 é: 7.800,00									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	7.800,00	8.253,08
							Saldo em 15/07/2019 é:	255,24	0,00
Data: 16/07/2019									
M	11348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	39,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3431.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11348									
M	11376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	173,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3445.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11376									
M	11377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	125,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3446.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11377									
M	11394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	226,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3463.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11394									
M	11395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	213,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3464.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11395									
M	11396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	442,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3465.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 11396									
M	11397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	379,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3466.									
Detalhe:Fomecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11397									
M	11398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/07/2019	01	0,00	338,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3467.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:202

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: 11398								
A soma do documento de data: 16/07/2019 e número: 01 é: (1.938,11)								
M	10838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/07/2019	07	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1173								
A soma do dia 16/07/2019 é:							2.000,00	1.938,11
Saldo em 16/07/2019 é:							317,13	0,00
Data: 23/07/201								
M	12216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	181,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3509.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 12216								
M	12217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	134,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3510.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 12217								
M	12218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	50,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3511.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 12218								
M	12219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3512.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 12219								
M	12220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	235,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3513.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 12220								
M	12221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	196,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3514.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 12221								
M	12261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	75,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3526.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 12261								
M	12262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	105,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3527.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 12262								
M	12263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	118,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3528.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem:Movimentação bancária número: 12263								
M	12264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	181,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3529.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 12264								
M	12295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	29,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3560. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12295								
M	12297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	161,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3562. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12297								
M	12312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	124,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3577. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12312								
M	12313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	181,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3578. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12313								
M	12314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	19,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3579. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12314								
M	12315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/07/2019	01	0,00	284,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3580. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 12315								
A soma do documento de data: 23/07/2019 e número: 01 é: (2.156,55)								
M	11361	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/07/2019	07	2.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1232								
A soma do dia 23/07/2019 é:							2.000,00	2.156,55
Saldo em 23/07/2019 é:							160,58	0,00
Data: 25/07/2019								
M	12325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	329,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3589. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12325								
M	12326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	41,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3590. Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12326								
M	12327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	96,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3591. Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12327								
M	12328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	286,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3592. Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12328								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	12329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	163,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3593. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12329								
M	12330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	344,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3594. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12330								
M	12331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	43,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3595. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12331								
M	12332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	373,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3596. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12332								
M	12333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	636,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3597. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 12333								
M	12340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	266,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3604. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12340								
M	12341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	395,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3605. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12341								
M	12346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	219,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3606. Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 12346								
M	12347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	982,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3607. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12347								
M	12348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	102,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3608. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12348								
M	12349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	747,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3609. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12349								
M	12350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	745,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3610. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 12350								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	651,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3611. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12351									
M	12352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	182,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3612. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12352									
M	12353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	398,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3613. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12353									
M	12369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/07/2019	01	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3629. Detalhe:Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA Origem: Movimentação bancária número: 12369									
A soma do documento de data: 25/07/2019 e número: 01 é: (7.094,03)									
M	11757	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/07/2019	07	7.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1267									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	7.000,00	7.094,03
							Saldo em 25/07/2019 é:	66,55	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	0,59	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6031									
M	12650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	67,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3732. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 12650									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (66,55)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,59	67,14
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	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:	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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:206

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:	70.852,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	70.852,42	0,00
Data: 31/07/201									
M	12525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/07/2019	07	142,29	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: 5955									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	142,29	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	70.994,71	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:	70.994,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.994,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:207

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
Data: 10/07/201								
M	10907	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00781	10/07/2019	07-2019	60.674,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 457760 / fonte de recurso: 781.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1187								
A soma do dia 10/07/2019 é:							60.674,65	0,00
Saldo em 10/07/2019 é:							60.674,65	0,00
Data: 16/07/201								
M	12689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00781	16/07/2019	08	234.210,36	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: 00781.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6046								
A soma do dia 16/07/2019 é:							234.210,36	0,00
Saldo em 16/07/2019 é:							294.885,01	0,00
Data: 18/07/201								
M	12172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00781	18/07/2019	01	0,00	290.166,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 457760, fonte de recurso: 00781. Previsão de pagamento: 3495.								
Detalhe:Fornecedor: 1156051-2 R.M. REZENDE & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 12172								
M	12174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00781	18/07/2019	7	0,00	1.474,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 457760 / fonte de recurso: 781, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1288								
M	12176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00781	18/07/2019	7	0,00	3.243,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 457760 / fonte de recurso: 781, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1289								
A soma do documento de data: 18/07/2019 e número: 7 é: (4.718,17)								
A soma do dia 18/07/2019 é:							0,00	294.885,01
Saldo em 18/07/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.47.00.00.00				RECAPE ASFALTICO FONTE 781 - 45776-0		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:208

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:	1.945,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 - 45839-2					ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	1.945,41	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/07/2019	07	3,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5956									
A soma do dia 31/07/2019 é:							3,89	0,00	
Saldo em 31/07/2019 é:							1.949,30	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 - 45839-2						ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	0,00	
Saldo de movimento:							1.949,30	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.949,30	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:209

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:	50.412,66	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:	50.412,66	0,00
Data: 31/07/201								
M	12527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/07/2019	07	101,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5957								
A soma do dia 31/07/2019 é:							101,25	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							50.513,91	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:							50.513,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.513,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:210

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:	376.260,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	376.260,81	0,00	
Data: 05/07/201									
M	12613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/07/2019	07	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1321									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 05/07/2019 é:	371.260,81	0,00
Data: 11/07/201									
M	10710	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/07/2019	07	0,00	71.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1153									
							A soma do dia 11/07/2019 é:	0,00	71.000,00
							Saldo em 11/07/2019 é:	300.260,81	0,00
Data: 18/07/201									
M	11052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/07/2019	07	0,00	289,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471609 / fonte de recurso: 780.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	0,00	289,84
							Saldo em 18/07/2019 é:	299.970,97	0,00
Data: 31/07/201									
M	12544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	356,13	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: 5973									
M	12627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	61,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 3716.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 12627									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é:							295,13		
							A soma do dia 31/07/2019 é:	356,13	61,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	300.266,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	300.266,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	300.266,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 71009-1 RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE							Saldo anterior:	1.343,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	1.343,55	0,00
Data: 09/07/201									
M	10952	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	09/07/2019	900281	0,00	238,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3337.									
Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 10952									
							A soma do dia 09/07/2019 é:	0,00	238,00
							Saldo em 09/07/2019 é:	1.105,55	0,00
Data: 11/07/201									
M	11062	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/07/2019	900282	0,00	238,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3383.									
Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11062									
M	11063	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	11/07/2019	900283	0,00	238,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3384.									
Detalhe:Fomecedor: 1311-1 DR. CLAUDINEI DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 11063									
							A soma do dia 11/07/2019 é:	0,00	476,00
							Saldo em 11/07/2019 é:	629,55	0,00
Data: 16/07/201									
M	11347	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	16/07/2019	900284	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3430.									
Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 11347									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	150,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	479,55	0,00
Data: 22/07/201									
M	11152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/07/2019	07.	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219									
							A soma do dia 22/07/2019 é:	1.500,00	0,00
							Saldo em 22/07/2019 é:	1.979,55	0,00
Data: 23/07/201									
M	12320	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/07/2019	900286	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3585.									
Detalhe:Fomecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA									
Origem: Movimentação bancária número: 12320									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	300,00
							Saldo em 23/07/2019 é:	1.679,55	0,00
Data: 24/07/201									
M	12324	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	24/07/2019	900285	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3588.									
Detalhe:Fomecedor: 1151785-4 CLINICA DE NEUROLOGIA CLAUDIO BIAGGI S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12324									
							A soma do dia 24/07/2019 é:	0,00	370,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	1.309,55	0,00
Data: 31/07/201									
M	12552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	1,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5981									
M	12630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/07/2019	07	0,00	78,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 3719.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 12630									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (77,14)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	1,36	78,50
							Saldo em 31/07/2019 é:	1.232,41	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:	1.232,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.232,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:213

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:	30.354,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	30.354,74	0,00
Data: 05/07/201									
M	10823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/07/2019	01	0,00	12.640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3278. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10823									
M	10825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/07/2019	01	0,00	4.740,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3280. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10825									
M	10826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	05/07/2019	01	0,00	3.220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3281. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 10826									
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 01 é: (20.600,00)									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	20.600,00
							Saldo em 05/07/2019 é:	9.754,74	0,00
Data: 15/07/201									
M	11127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	15/07/2019	01	0,00	4.830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3398. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11127									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	4.830,00
							Saldo em 15/07/2019 é:	4.924,74	0,00
Data: 16/07/201									
M	11349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	16/07/2019	01	0,00	4.965,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3432. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 11349									
M	10896	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	16/07/2019	07	219,87	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1186									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	219,87	4.965,00
							Saldo em 16/07/2019 é:	179,61	0,00
Data: 24/07/201									
M	12563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	24/07/2019	07	13.767,19	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: 5992									
							A soma do dia 24/07/2019 é:	13.767,19	0,00
							Saldo em 24/07/2019 é:	13.946,80	0,00
Data: 25/07/201									
M	12564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/07/2019	07	143,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5993									
							A soma do dia 25/07/2019 é:	143,15	0,00
							Saldo em 25/07/2019 é:	14.089,95	0,00
Data: 26/07/201									
M	12484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2019	01	0,00	7.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3676. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 12484									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	12485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/07/2019	01	0,00	3.220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3677.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 12485									
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 01 é: (11.120,00)									
							A soma do dia 26/07/2019 é:	0,00	11.120,00
							Saldo em 26/07/2019 é:	2.969,95	0,00
Data: 29/07/2019									
M	11818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/07/2019	07	51,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1285									
							A soma do dia 29/07/2019 é:	51,55	0,00
							Saldo em 29/07/2019 é:	3.021,50	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/07/2019	07	22,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5994									
M	12634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2019	07	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3723.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12634									
M	12635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/07/2019	07	0,00	139,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 3724.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 12635									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (127,23)									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	22,05	149,28
							Saldo em 31/07/2019 é:	2.894,27	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:	2.894,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.894,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:215

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:	77,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	77,55	0,00
Data: 31/07/201									
M	12567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/07/2019	07	0,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5996									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,16	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	77,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	77,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	77,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:216

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:217

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.016,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	9.016,73	0,00
Data: 02/07/2019									
M	10587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	02/07/2019	01	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3134. Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 10587									
M	10588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	02/07/2019	01	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 3135. Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 10588									
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 01 é: (2.450,00)									
							A soma do dia 02/07/2019 é:	0,00	2.450,00
							Saldo em 02/07/2019 é:	6.566,73	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/07/2019	07	13,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5950									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	13,64	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	6.580,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	6.580,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	6.580,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:219

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:220

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:	14.410,31	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:	14.410,31	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/07/2019	07	15,60	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5982									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	15,60	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	14.425,91	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:	14.425,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.425,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:221

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	
Data: 31/07/201									
M	12554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/07/2019	07	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5983									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	0,01	0,00
							Saldo em 31/07/2019 é:	1,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1,46	0,00



Equiplano

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

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	64,02	0,00
Data: 31/07/201								
M	12555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/07/2019	07	0,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5984								
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,07	0,00
Saldo em 31/07/2019 é:							64,09	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:							64,09	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							64,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:223

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	32.119,95
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	32.119,95
Data: 01/07/201								
M	11711	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/07/2019	7	32.689,42	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: 1253								
A soma do dia 01/07/2019 é:							32.689,42	0,00
Saldo em 01/07/2019 é:							569,47	0,00
Data: 02/07/201								
M	12556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	07	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: 5985								
M	12557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	07	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: 5986								
M	12558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	02/07/2019	07	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: 5987								
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 07 é:							3.251,82	0,00
Saldo em 02/07/2019 é:							3.821,29	0,00
Data: 03/07/201								
M	10612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2019	06	0,00	19.427,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3173.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10612								
M	10613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2019	06	0,00	1.791,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3174.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10613								
M	10614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2019	06	0,00	1.365,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3176.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 10614								
A soma do documento de data: 02/07/2019 e número: 06 é:							(22.584,64)	
M	12559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	07	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: 5988								
M	12560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	07	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: 5989								
M	12561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/07/2019	07	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: 5990								
A soma do documento de data: 03/07/2019 e número: 07 é:							31.399,80	22.584,64
Saldo em 03/07/2019 é:							12.636,45	0,00
Data: 05/07/201								
M	10814	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	01	0,00	415,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 3269.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 10814								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	01	0,00	1.270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3270.									
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10815									
M	10816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	01	0,00	3.099,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3271.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10816									
M	10817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	01	0,00	3.380,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3272.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10817									
M	10819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	01	0,00	1.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3274.									
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 10819									
M	10820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	01	0,00	1.140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3275.									
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 10820									
M	10821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/07/2019	01	0,00	1.266,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3276.									
Detalhe:Fornecedor: 1151462-6 MERCOSOLUCOES EM SAUDE S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 10821									
A soma do documento de data: 05/07/2019 e número: 01 é: (12.271,94)									
							A soma do dia 05/07/2019 é:	0,00	12.271,94
							Saldo em 05/07/2019 é:	364,51	0,00
Data: 16/07/2019									
M	11353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/07/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3436.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 11353									
							A soma do dia 16/07/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 16/07/2019 é:	274,61	0,00
Data: 30/07/2019									
M	12505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/07/2019	01	0,00	820,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3691.									
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12505									
							A soma do dia 30/07/2019 é:	0,00	820,53
							Saldo em 30/07/2019 é:	0,00	545,92
Data: 31/07/2019									
E	874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/07/2019	06	686,78	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 79.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 874									
M	12562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/07/2019	07	2,23	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: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5991									
M	12631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/07/2019	07	0,00	85,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 3720.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 12631									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (83,27)									
M	12996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/07/2019	7	0,00	41.868,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1377									
A soma do dia 31/07/2019 é:							689,01	41.953,83	
Saldo em 31/07/2019 é:							0,00	41.810,74	
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	41.810,74	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	41.810,74	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:226

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: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:227

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:	46.265,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00	- 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777					Saldo anterior:	46.265,68	0,00	
Data: 15/07/201									
M	11128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00777	15/07/2019	01	0,00	17.182,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471498, fonte de recurso: 00777. Previsão de pagamento: 3399.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11128									
M	11344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00777	15/07/2019	01	0,00	31.460,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471498, fonte de recurso: 00777. Previsão de pagamento: 3427.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 11344									
A soma do documento de data: 15/07/2019 e número: 01 é: (48.642,91)									
							A soma do dia 15/07/2019 é:	0,00	48.642,91
							Saldo em 15/07/2019 é:	0,00	2.377,23
Data: 17/07/201									
M	10985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	17/07/2003	07	3.102,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1192									
							A soma do dia 17/07/2019 é:	3.102,77	0,00
							Saldo em 17/07/2019 é:	725,54	0,00
Data: 31/07/201									
M	12545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/07/2019	07	65,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5974									
M	13004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00777	31/07/2019	7	0,00	3.102,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471498 / fonte de recurso: 777, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1381									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	65,40	3.102,77
							Saldo em 31/07/2019 é:	0,00	2.311,83
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00 - 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	2.311,83
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	2.311,83



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:228

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:	46.676,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.45.00.00.00.00	- 647160-9	- PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE				Saldo anterior:	46.676,04	0,00	
Data: 18/07/2019									
M	11053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00780	18/07/2019	07	289,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471609 / fonte de recurso: 780.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1195									
							A soma do dia 18/07/2019 é:	289,84	0,00
							Saldo em 18/07/2019 é:	46.965,88	0,00
Data: 23/07/2019									
M	12321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00780	23/07/2019	01	0,00	37.533,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471609, fonte de recurso: 00780. Previsão de pagamento: 3587.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 12321									
							A soma do dia 23/07/2019 é:	0,00	37.533,45
							Saldo em 23/07/2019 é:	9.432,43	0,00
Data: 31/07/2019									
M	12546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/07/2019	07	102,86	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: 5975									
M	13006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	31/07/2019	7	0,00	289,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471609 / fonte de recurso: 780, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1382									
							A soma do dia 31/07/2019 é:	102,86	289,84
							Saldo em 31/07/2019 é:	9.245,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.46.00.00.00						- 647160-9 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA DEPUTADO JOSÉ AFONSO II - FONTE	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	9.245,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.245,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:229

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	3.610,66	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00	- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511					Saldo anterior:	0,00	3.610,66	
Data: 01/07/201									
M	11713	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/07/2019	7	3.685,37	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: 1254									
A soma do dia 01/07/2019 é:							3.685,37	0,00	
Saldo em 01/07/2019 é:							74,71	0,00	
Data: 23/07/201									
M	11363	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	23/07/2019	07	18,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1233									
A soma do dia 23/07/2019 é:							18,40	0,00	
Saldo em 23/07/2019 é:							93,11	0,00	
Data: 26/07/201									
M	12449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/07/2019	01	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3645.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 12449									
M	12471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/07/2019	01	0,00	456,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3667.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 12471									
A soma do documento de data: 26/07/2019 e número: 01 é: (1.156,61)									
M	11779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	26/07/2019	07	1.556,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1273									
A soma do dia 26/07/2019 é:							1.556,13	1.156,61	
Saldo em 26/07/2019 é:							492,63	0,00	
Data: 30/07/201									
M	12250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/07/2019	07	5.323,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1299									
A soma do dia 30/07/2019 é:							5.323,12	0,00	
Saldo em 30/07/2019 é:							5.815,75	0,00	
Data: 31/07/201									
M	12541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/07/2019	07	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5970									
M	12624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/07/2019	07	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 3713.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 12624									
A soma do documento de data: 31/07/2019 e número: 07 é: (41,61)									
M	12998	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/07/2019	7	0,00	3.474,17	
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: 1378									
A soma do dia 31/07/2019 é:							0,39	3.516,17	
Saldo em 31/07/2019 é:							2.299,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.299,97	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.299,97	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/07/2019 até 31/07/2019

Página:230

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
------	-----------	-----------------------------	------------------------------	-------	---------------	---------------	--------	---------

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).