Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	5.654,12
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	5.654,12
Data: 01/10/201								
M	16360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	01/10/2019	10	19.648,70	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: 1741								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**19.648,70**	**0,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**13.994,58**	**0,00**
Data: 02/10/201								
M	16202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/10/2019	09	0,00	260,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4925.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 16202								
M	16201	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	02/10/2019	10	0,00	1.580,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4924.								
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 16201								
M	16203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	02/10/2019	10	0,00	219,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4926.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 16203								
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10 é: (1.799,25)								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**2.060,22**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**11.934,36**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/10/2019	09	6.897,85	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: 1694								
M	16076	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	03/10/2019	10	4.380,21	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: 1698								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**11.278,06**	**0,00**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**23.212,42**	**0,00**
Data: 07/10/201								
M	16429	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	07/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4987.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 16429								
M	16430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/10/2019	10	0,00	2.056,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4988.								
Detalhe: Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 16430								
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: (2.145,90)								
						A soma do dia 07/10/2019 é:	**0,00**	**2.145,90**
						Saldo em 07/10/2019 é:	**21.066,52**	**0,00**
Data: 09/10/201								
M	16659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/10/2019	10	0,00	1.312,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5087.								
Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16659								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 09/10/2019 é:	**0,00**	**1.312,32**
						Saldo em 09/10/2019 é:	**19.754,20**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/10/2019	10	4.477,86	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: 1798							
M	16841	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/10/2019	10	0,00	1.725,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5147.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16841							
M	16842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	11/10/2019	10	0,00	1.675,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5148.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16842							
M	16888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/10/2019	10	0,00	1.897,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5194.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16888							
M	16889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/10/2019	10	0,00	2.244,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5195.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16889							
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (3.063,64)								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**4.477,86**	**7.541,50**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**16.690,56**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16921	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	14/10/2019	10	0,00	113,10
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5215.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16921							
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**0,00**	**113,10**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**16.577,46**	**0,00**
Data: 21/10/201								
M	17066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/10/2019	10	0,00	3.520,32
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5290.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 17066							
M	17067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/10/2019	10	0,00	961,74
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5291.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 17067							
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 10 é: (4.482,06)								
						A soma do dia 21/10/2019 é:	**0,00**	**4.482,06**
						Saldo em 21/10/2019 é:	**12.095,40**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	22/10/2019	10	0,00	1.848,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5306.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 17082							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**0,00**	**1.848,00**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**10.247,40**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/10/2019	10	0,00	188,73
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5325.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 17288							
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**0,00**	**188,73**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**10.058,67**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/10/2019	10	4.328,76	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: 1879							
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**4.328,76**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**14.387,43**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/10/2019	10	0,00	792,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5354.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156043-1 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP							
Origem:	Movimentação bancária número: 17453							
M	17494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/10/2019	10	6.900,22	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: 1892							
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 6.108,22								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**6.900,22**	**792,00**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**20.495,65**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2019	10	8,45	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8032							
M	17689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/10/2019	10	0,00	80,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5490.							
Detalhe:	Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Origem:	Movimentação bancária número: 17689							
M	18603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/10/2019	10	0,00	30.620,69
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: 2021							
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (30.692,24)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**8,45**	**30.700,69**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**0,00**	**10.196,59**
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**	**10.196,59**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**10.196,59**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	3.025,64	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:	3.025,64	0,00
Data: 31/10/201								
M	17606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10	1,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8037								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**1,85**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**3.027,49**	**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:	**3.027,49**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**3.027,49**	**0,00**

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 Famarcêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -			Saldo anterior:	35.493,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Famarcêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio						Saldo anterior:	35.493,68	0,00
Data: 02/10/201								
M	16191	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	02/10/2019	09	0,00	505,76
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4914.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16191							
M	16195	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	02/10/2019	09	0,00	69,47
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4918.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16195							
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 09 é: (575,23)								
M	16192	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	02/10/2019	10	0,00	190,39
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4915.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16192							
M	16193	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	02/10/2019	10	0,00	224,70
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4916.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16193							
M	16194	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	02/10/2019	10	0,00	189,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4917.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16194							
M	16204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	02/10/2019	10	0,00	267,84
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4927.							
Detalhe:	Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16204							
M	16205	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	02/10/2019	10	0,00	4.830,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4928.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16205							
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10 é: (5.702,43)								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**6.277,66**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**29.216,02**	**0,00**
Data: 07/10/201								
M	16423	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	07/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4981.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda							
Origem:	Movimentação bancária número: 16423							
M	16424	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	07/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4982.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda							
Origem:	Movimentação bancária número: 16424							
M	16425	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	07/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4983.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda							
Origem:	Movimentação bancária número: 16425							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	07/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4984.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda							
Origem:	Movimentação bancária número: 16426							
M	16427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	07/10/2019	10	0,00	674,60
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4985.							
Detalhe:	Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16427							
M	16428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	07/10/2019	10	0,00	2.500,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4986.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16428							
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: (3.534,20)								
						A soma do dia 07/10/2019 é:	**0,00**	**3.534,20**
						Saldo em 07/10/2019 é:	**25.681,82**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16839	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	11/10/2019	10	0,00	200,40
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5145.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16839							
M	16840	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	11/10/2019	10	0,00	5.175,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5146.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16840							
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (5.375,40)								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**0,00**	**5.375,40**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**20.306,42**	**0,00**
Data: 21/10/201								
M	17069	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	21/10/2019	10	0,00	80,16
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5293.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 17069							
M	17070	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	21/10/2019	10	0,00	200,40
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5294.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 17070							
M	17071	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	21/10/2019	10	0,00	472,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5295.							
Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS							
Origem:	Movimentação bancária número: 17071							
M	17072	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	21/10/2019	10	0,00	118,92
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5296.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 17072							
M	17073	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	21/10/2019	10	0,00	162,35
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5297.							
Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS							
Origem:	Movimentação bancária número: 17073							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 10 é: (1.033,83)								
						A soma do dia 21/10/2019 é:	**0,00**	**1.033,83**
						Saldo em 21/10/2019 é:	**19.272,59**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2019	10	20.673,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8038								
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**20.673,52**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**39.946,11**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17465	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	30/10/2019	10	0,00	200,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5366.								
Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 17465								
M	17466	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	30/10/2019	10	0,00	120,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5367.								
Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 17466								
M	17472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5373.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17472								
M	17473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5374.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17473								
M	17474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5375.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17474								
M	17475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5376.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17475								
M	17476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/10/2019	10	0,00	988,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5377.								
Detalhe: Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 17476								
M	17477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/10/2019	10	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5378.								
Detalhe: Fornecedor: 1156443-7 TURBO INFORMATICA- CONSULTORIAS E SISTEMAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17477								
M	17478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	30/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5379.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17478								
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: (4.258,14)								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**0,00**	**4.258,14**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**35.687,97**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/201								
M	17608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2019	10	14,68	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: 8039							
M	17693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00498	31/10/2019	10	0,00	38,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5493.							
Detalhe:	Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Origem:	Movimentação bancária número: 17693							
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (23,32)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**14,68**	**38,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**35.664,65**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Famarcêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**35.664,65**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**35.664,65**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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**

Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	155.615,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4						Saldo anterior:	155.615,91	0,00
Data: 29/10/201								
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/10/2019	10	23.859,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8120								
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**23.859,65**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**179.475,56**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2019	10	97,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8041								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**97,69**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**179.573,25**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**179.573,25**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**179.573,25**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	1.653,99	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:	1.653,99	0,00
Data:	31/10/201							
M	17611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10	1,00	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: 00495.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8042							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**1,00**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**1.654,99**	**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:	**1.654,99**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**1.654,99**	**0,00**

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:	24.707,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181						Saldo anterior:	24.707,94	0,00
Data: 01/10/201								
M	16229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	1001	14,44	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: 7602								
M	16230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	1001	6,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7603								
M	16231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	1001	3,61	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: 7604								
M	16232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	1001	135,96	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: 7605								
M	16233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	1001	1.850,00	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: 7606								
M	16234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	1001	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: 7607								
M	16235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	1001	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: 7608								
M	16236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	1001	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: 7609								
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 1001 é: 2.019,42								
M	16220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	Caixa	253,42	0,00
Histórico: Realização da 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: 7593								
M	16221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	Caixa	63,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7594								
M	16222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	Caixa	105,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7595								
M	16226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	Caixa	350,62	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: 7599								
M	16227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	Caixa	87,66	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: 7600								
M	16228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	Caixa	146,09	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: 7601								
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.006,74								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**3.026,16**	**0,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**27.734,10**	**0,00**
Data: 02/10/201								
M	16237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	1002	357,79	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: 7610								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	1002	52,50	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7611							
M	16239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	1002	21,87	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: 7612							
M	16240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	1002	13,12	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7613							
M	16241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	1002	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: 7614							
M	16242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	1002	421,13	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7615							
M	16243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	1002	105,29	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7616							
M	16244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	1002	175,48	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7617							
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 1002 é: 1.162,93								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**1.162,93**	**0,00**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**28.897,03**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	09	0,00	30,76
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: 1692							
M	16065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	09	0,00	560,84
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: 1693							
M	16067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	09	0,00	6.897,85
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: 1694							
M	16071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	09	0,00	1.094,86
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: 1696							
M	16077	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	09	0,00	9.000,00
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: 1699							
M	16079	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	09	0,00	15,75
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700							
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 09 é: (17.600,06)								
M	16069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	10	0,00	656,92
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: 1695							
M	16073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	10	0,00	3.823,79
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: 1697							
M	16075	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	10	0,00	4.380,21
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: 1698							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	10	0,00	2.294,27
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: 1701							
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10 é: (11.155,19)								
M	16245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	758,37	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7618							
M	16246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	79,23	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7619							
M	16247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	33,02	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7620							
M	16248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	19,81	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7621							
M	16249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	9,75	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: 7622							
M	16250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	392,73	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: 7623							
M	16251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	78,12	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: 7624							
M	16252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	4,58	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: 7625							
M	16253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	1,15	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: 7626							
M	16254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	1,91	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: 7627							
M	16255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	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: 7628							
M	16256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	4,42	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: 7629							
M	16257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	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: 7630							
M	16258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	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: 7631							
M	16259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	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: 7632							
M	16260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	17,22	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: 7633							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	4,30	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: 7634							
M	16262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	7,17	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: 7635							
M	16263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	1003	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: 7636							

A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 1003 é: 1.485,76

						A soma do dia 03/10/2019 é:	**1.485,76**	**28.755,25**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**1.627,54**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	72,83	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: 7637							
M	16265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	30,35	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: 7638							
M	16266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	18,21	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: 7639							
M	16267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	43,21	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: 7640							
M	16268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	54,17	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: 7641							
M	16269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	13,55	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: 7642							
M	16270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	22,58	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7643							
M	16271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	32,60	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7644							
M	16272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	8,15	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: 7645							
M	16273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	13,58	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: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7646							
M	16274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	12,67	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7647							
M	16275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	9,17	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: 7648							
M	16276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	2,32	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: 7649							
M	16277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	10,00	0,00

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: 1.2.4.0.00.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7650							
M	16278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	1004	1,68	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: 7651							
	A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 1004 é: 345,07							
M	16223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	Caixa	118,88	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: 7596							
M	16224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	Caixa	29,72	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: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7597							
M	16225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	Caixa	49,53	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7598							
	A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: Caixa prefeitura é: 198,13							
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**543,20**	**0,00**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**2.170,74**	**0,00**
Data: 07/10/201								
M	16279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	21,68	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: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7652							
M	16280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	5,42	0,00
	Histórico: Realização da 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: 7653							
M	16281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	9,04	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7654							
M	16282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	516,77	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: 7655							
M	16283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	334,62	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: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7656							
M	16284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	139,42	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7657							
M	16285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	83,65	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: 7658							
M	16286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	10,22	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: 7659							
M	16287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	159,03	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: 7660							
M	16288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	38,80	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: 7661							
M	16289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	8,81	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: 7662							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	2,21	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: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7663							
M	16291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	3,68	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7664							
M	16292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	47,25	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: 7665							
M	16293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	1007	1,43	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: 7666							

A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 1007 é: 1.382,03

A soma do dia 07/10/2019 é:	**1.382,03**	**0,00**
Saldo em 07/10/2019 é:	**3.552,77**	**0,00**

Data: 08/10/201

M	16294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	139,02	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7667							
M	16295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	57,92	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: 7668							
M	16296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	34,75	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: 7669							
M	16297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	581,68	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7670							
M	16298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	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: 7671							
M	16299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	2,92	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: 7672							
M	16300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	18,85	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7673							
M	16301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	62,29	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: 7674							
M	16302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	15,57	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7675							
M	16303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	25,96	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7676							
M	16304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	56,72	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7677							
M	16305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	14,18	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: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7678							
M	16306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	23,63	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7679								
M	16307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	27,89	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: 7680								
M	16308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	12,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7681								
M	16309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	5,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7682								
M	16310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7683								
M	16311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	2,15	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: 7684								
M	16312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1008	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7685								
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 1008 é: 1.214,41								
M	16313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1009	125,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7686								
M	16314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1009	31,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7687								
M	16315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	1009	52,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7688								
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 1009 é: 209,57								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**1.423,98**	**0,00**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**4.976,75**	**0,00**
Data: 09/10/201								
M	17157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	26,02	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: 7808								
M	17158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	94,89	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: 7809								
M	17159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	50,81	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: 7810								
M	17160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	184,80	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: 7811								
M	17161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	46,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7812								
M	17162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	77,00	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: 7813								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	215,44	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7814							
M	17164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	53,86	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7815							
M	17165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	89,76	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7816							
M	17166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	464,92	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: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7817							
M	17167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	193,72	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7818							
M	17168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	116,23	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7819							
M	17169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	200,09	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: 7820							
M	17170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	0,84	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: 7821							
M	17171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	1,56	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: 7822							
M	17172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	0,39	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: 7823							
M	17173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	1009	0,65	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: 7824							

A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 1009 é: 1.817,18

A soma do dia 09/10/2019 é:	**1.817,18**	**0,00**
Saldo em 09/10/2019 é:	**6.793,93**	**0,00**

Data: 10/10/201

M	17174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	779,94	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: 7825							
M	17175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	551,69	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: 7826							
M	17176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	229,88	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: 7827							
M	17177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	137,93	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7828							
M	17178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	4,52	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: 7829							
M	17179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	1,13	0,00

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: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7830							
M	17180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	1,89	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: 7831							
M	17181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	1,27	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: 7832							
M	17182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	5,01	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7833							
M	17183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	6,57	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: 7834							
M	17184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	0,47	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: 7835							
M	17185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	27,54	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7836							
M	17186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	6,88	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: 7837							
M	17187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	11,47	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7838							
M	17188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	35,37	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7839							
M	17189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	8,84	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7840							
M	17190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	20191010	14,74	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7841							
	A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 20191010 é: 1.825,14							
M	17226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	Caixa	1.117,53	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7877							
M	17227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	Caixa	279,38	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7878							
M	17228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	Caixa	465,64	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: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7879							
	A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.862,55							
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**3.687,69**	**0,00**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**10.481,62**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	10	0,00	687,08
	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: 1797							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	10	0,00	4.477,86
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: 1798							
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (5.164,94)								
M	16563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	11	0,00	76,11
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: 1794							
M	16565	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	11	0,00	945,75
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: 1795							
M	16567	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	11	0,00	567,45
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: 1796							
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 11 é: (1.589,31)								
M	17191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	187,32	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7842							
M	17192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	216,22	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7843							
M	17193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	90,10	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: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7844							
M	17194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	54,06	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: 7845							
M	17195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	2,67	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: 7846							
M	17196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	0,67	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: 7847							
M	17197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	1,11	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: 7848							
M	17198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	6,41	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: 7849							
M	17199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	128,31	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: 7850							
M	17200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	31,31	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: 7851							
M	17201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	60,65	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7852							
M	17202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	15,16	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: 7853							
M	17203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	25,27	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.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7854							
M	17204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	107,64	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: 7855							
M	17205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	26,91	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7856							
M	17206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	44,85	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: 7857							
M	17207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	18,82	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: 7858							
M	17208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	37,64	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: 7859							
M	17209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	20191011	2,49	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: 7860							
	A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 20191011 é: 1.057,61							
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**1.057,61**	**6.754,25**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**4.784,98**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	17210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	20191014	272,29	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: 7861							
M	17211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	20191014	113,45	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: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7862							
M	17212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	20191014	68,07	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7863							
M	17213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	20191014	95,83	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7864							
M	17214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	20191014	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: 7865							
	A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 20191014 é: 565,39							
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**565,39**	**0,00**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**5.350,37**	**0,00**
Data: 15/10/201								
M	17215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	1.600,59	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: 7866							
M	17216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	666,91	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: 7867							
M	17217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	400,15	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7868							
M	17218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	1.256,77	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.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7869							
M	17219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	6,27	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: 7870							
M	17220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	3,97	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: 7871							
M	17221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	0,99	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: 7872							
M	17222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	1,65	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: 7873							
M	17223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	530,05	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: 7874							
M	17224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	129,29	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: 7875							
M	17225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	20191015	31,50	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: 7876							
	A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 20191015 é: 4.628,14							
M	17235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	Caixa	697,66	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: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7886							
M	17236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	Caixa	174,42	0,00
	Histórico: Realização da 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: 7887							
M	17237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	Caixa	290,69	0,00
	Histórico: Realização da 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: 7888							
	A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: Caixa prefeitura é: 1.162,77							
						A soma do dia 15/10/2019 é:	**5.790,91**	**0,00**
						Saldo em 15/10/2019 é:	**11.141,28**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	17271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	20191016	70,40	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: 7922							
M	17272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	20191016	29,33	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: 7923							
M	17273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	20191016	17,60	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7924							
M	17274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	20191016	0,70	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: 7925							
M	17275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	20191016	0,18	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: 7926							
M	17276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	20191016	0,30	0,00

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: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7927							
M	17277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	20191016	225,83	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7928							
M	17278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	20191016	0,29	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7929							
	A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 20191016 é: 344,63							
M	17279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	Caixa	13,94	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7930							
M	17280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	Caixa	3,49	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7931							
M	17281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	Caixa	5,81	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7932							
	A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: Caixa prefeitura é: 23,24							
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**367,87**	**0,00**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**11.509,15**	**0,00**
Data: 17/10/201								
M	17270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	20191017	940,26	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: 7921							
						A soma do dia 17/10/2019 é:	**940,26**	**0,00**
						Saldo em 17/10/2019 é:	**12.449,41**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	242,52	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: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7891							
M	17241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	101,05	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: 7892							
M	17242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	60,63	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7893							
M	17243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	2,45	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: 7894							
M	17244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	0,61	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: 7895							
M	17245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	1,02	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: 7896							
M	17246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	46,83	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7897							
M	17247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	0,42	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: 7898							
M	17248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	4,65	0,00

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: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7899							
M	17249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	3,58	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: 7900							
M	17250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	17,98	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7901							
M	17251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	4,49	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7902							
M	17252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	7,49	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7903							
M	17253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	13,78	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: 7904							
M	17254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	3,45	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: 7905							
M	17255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	5,75	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7906							
M	17256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	20191018	0,67	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7907							
	A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 20191018 é: 517,37							
M	17282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	Caixa	88,68	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: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7933							
M	17283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	Caixa	22,17	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: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7934							
M	17284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	Caixa	36,95	0,00
	Histórico: Realização da 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: 7935							
	A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: Caixa prefeitura é: 147,80							
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**665,17**	**0,00**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**13.114,58**	**0,00**
Data: 21/10/201								
M	17257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	20191021	375,00	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7908							
M	17258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	20191021	0,77	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: 7909							
M	17259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	20191021	2,23	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: 7910							
M	17260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	20191021	17,37	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7911							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	20191021	4,34	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7912						
M	17262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	20191021	7,24	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7913						
M	17263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	20191021	5,59	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7914						
M	17264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	20191021	1,40	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7915						
M	17265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	20191021	2,33	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7916						
M	17266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	20191021	6,53	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7917						
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 20191021 é: 422,80								
M	17285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	Caixa	6,73	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: 7936						
M	17286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	Caixa	1,68	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: 7937						
M	17287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	Caixa	2,81	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7938						
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: Caixa prefeitura é: 11,22								
						A soma do dia 21/10/2019 é:	**434,02**	**0,00**
						Saldo em 21/10/2019 é:	**13.548,60**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17081	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	22/10/2019	10	0,00	3.374,94
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5305.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17081						
M	17229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	81,37	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: 7880						
M	17230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	33,90	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: 7881						
M	17231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	20,34	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7882						
M	17232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	4,50	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: 7883						
M	17233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	1,13	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7884						
M	17234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	1,88	0,00

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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7885								
M	17238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	28,47	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: 7889								
M	17239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	1,59	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: 7890								
M	17267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	370,69	0,00
Histórico: Realização da 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: 7918								
M	17268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	92,67	0,00
Histórico: Realização da 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: 7919								
M	17269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	20191022	154,46	0,00
Histórico: Realização da 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: 7920								
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 20191022 é: 791,00								
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**791,00**	**3.374,94**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**10.964,66**	**0,00**
Data: 23/10/201								
M	17384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	5.000,00	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: 7980								
M	17385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	22,76	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7981								
M	17386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	9,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7982								
M	17387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	5,69	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: 7983								
M	17388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	0,22	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: 7984								
M	17389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	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: 7985								
M	17390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	0,10	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: 7986								
M	17391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	1.230,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7987								
M	17392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	307,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7988								
M	17393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	512,66	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: 7989								
M	17394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	7,63	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.								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7990							
M	17395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	20191022	0,06	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: 7991							
	A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 20191022 é: 7.096,65							
						A soma do dia 23/10/2019 é:	**7.096,65**	**0,00**
						Saldo em 23/10/2019 é:	**18.061,31**	**0,00**
Data: 24/10/201								
M	17350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	211,17	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: 7946							
M	17351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	2,06	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: 7947							
M	17352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	44,15	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: 7948							
M	17353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	18,40	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: 7949							
M	17354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	11,04	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: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7950							
M	17355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	1,13	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7951							
M	17356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	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: 7952							
M	17357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	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: 7953							
M	17358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	6,20	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7954							
M	17359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	6,22	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7955							
M	17360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	0,91	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: 7956							
M	17361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	17,42	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7957							
M	17362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	4,35	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: 7958							
M	17363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	7,26	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: 7959							
M	17364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	16,01	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7960							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	4,00	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: 7961							
M	17366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	20191024	6,67	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: 7962							

A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 20191024 é: 357,76

A soma do dia 24/10/2019 é:	**357,76**	**0,00**
Saldo em 24/10/2019 é:	**18.419,07**	**0,00**

Data: 25/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	0,65	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7963							
M	17368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	17,76	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: 7964							
M	17369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	34,89	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: 7965							
M	17370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	8,72	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: 7966							
M	17371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	14,54	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7967							
M	17372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	50,33	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7968							
M	17373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	12,58	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: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7969							
M	17374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	20,97	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: 7970							
M	17375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	12,11	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: 7971							
M	17376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	12,84	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: 7972							
M	17377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	0,12	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: 7973							
M	17378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	32,51	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: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7974							
M	17379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	13,55	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7975							
M	17380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	8,13	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7976							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	0,33	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7977							
M	17382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	0,08	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7978							
M	17383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	20191025	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: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7979							
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 20191025 é: 240,25								
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**240,25**	**0,00**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**18.659,32**	**0,00**
Data: 28/10/201								
M	17397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	20191028	390,80	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: 7993							
						A soma do dia 28/10/2019 é:	**390,80**	**0,00**
						Saldo em 28/10/2019 é:	**19.050,12**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	904,78
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: 1875							
M	17339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	5.000,00
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: 1876							
M	17341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	2.709,10
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: 1877							
M	17343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	47,25
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: 1878							
M	17345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	4.328,76
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: 1879							
M	17347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	1.625,45
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: 1880							
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: (14.615,34)								
M	17396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	20191029	982,00	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7992							
M	17398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	20191029	268,00	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: 7994							
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 20191029 é: 1.250,00								
M	17399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	Caixa	9.169,78	0,00
Histórico:	Realização da 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: 7995							
M	17400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	Caixa	2.292,44	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7996							
M	17401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	Caixa	3.820,74	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7997							
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: Caixa prefeitura é: 15.282,96								
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**16.532,96**	**14.615,34**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**20.967,74**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	4.424,99
	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: 1891							
M	17493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	6.900,22
	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: 1892							
M	17495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	5.000,00
	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: 1893							
M	17497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	18,31
	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: 1894							
M	17499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	2.654,98
	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: 1895							
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: (18.998,50)								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**0,00**	**18.998,50**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**1.969,24**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	8,23	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: 8033							
M	17690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	882,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5491.							
	Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	Origem: Movimentação bancária número: 17690							
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (873,87)								
M	17609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	20191031	480,00	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8040							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**488,23**	**882,10**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**1.575,37**	**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:	**1.575,37**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**1.575,37**	**0,00**

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:	56.777,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 - VIGISUS 672-6 FONTE 497						Saldo anterior:	56.777,89	0,00
Data: 02/10/201								
M	16206	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	02/10/2019	10	0,00	67,45
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4929.							
Detalhe:	Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR							
Origem:	Movimentação bancária número: 16206							
M	16207	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	02/10/2019	10	0,00	179,60
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4930.							
Detalhe:	Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
Origem:	Movimentação bancária número: 16207							
M	16208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	02/10/2019	10	0,00	943,76
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4931.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16208							
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10 é: (1.190,81)								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**1.190,81**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**55.587,08**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/10/2019	10	0,00	184,79
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4944.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16317							
M	16318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/10/2019	10	0,00	191,25
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4945.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16318							
M	16319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/10/2019	10	0,00	54,97
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4946.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16319							
M	16320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/10/2019	10	0,00	174,25
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4947.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16320							
M	16321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	03/10/2019	10	0,00	385,13
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4948.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16321							
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10 é: (990,39)								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**0,00**	**990,39**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**54.596,69**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/10/2019	10	0,00	653,95
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4962.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16395							
M	16396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/10/2019	10	0,00	178,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4963.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16396						
M	16397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	04/10/2019	10	0,00	130,73
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4964.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16397						
		A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: (963,18)						
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**0,00**	**963,18**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**53.633,51**	**0,00**
Data: 07/10/201								
M	16441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/10/2019	10	0,00	89,90
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 4999.						
		Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda						
		Origem: Movimentação bancária número: 16441						
M	16442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/10/2019	10	0,00	205,35
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5000.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16442						
M	16443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	07/10/2019	10	0,00	730,08
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5001.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16443						
		A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: (1.025,33)						
						A soma do dia 07/10/2019 é:	**0,00**	**1.025,33**
						Saldo em 07/10/2019 é:	**52.608,18**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/10/2019	10	0,00	354,37
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5084.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16656						
M	16657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/10/2019	10	0,00	359,97
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5085.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16657						
M	16658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	08/10/2019	10	0,00	187,04
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5086.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16658						
		A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: (901,38)						
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**0,00**	**901,38**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**51.706,80**	**0,00**
Data: 09/10/201								
M	16661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	09/10/2019	10	0,00	897,02
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5089.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16661						
						A soma do dia 09/10/2019 é:	**0,00**	**897,02**
						Saldo em 09/10/2019 é:	**50.809,78**	**0,00**
Data: 11/10/201								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16885	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	11/10/2019	10	0,00	89,90
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5191.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16885						
M	16886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/10/2019	10	0,00	450,54
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5192.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16886						
M	16887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	11/10/2019	10	0,00	645,69
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5193.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16887						
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (1.186,13)								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**0,00**	**1.186,13**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**49.623,65**	**0,00**
Data: 21/10/201								
M	17063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/10/2019	10	0,00	127,68
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5287.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17063						
M	17068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/10/2019	10	0,00	371,66
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5292.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17068						
M	17074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/10/2019	10	0,00	464,83
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5298.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17074						
A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 10 é: (964,17)								
						A soma do dia 21/10/2019 é:	**0,00**	**964,17**
						Saldo em 21/10/2019 é:	**48.659,48**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	25/10/2019	10	0,00	151,70
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5346.						
	Detalhe:	Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17309						
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**0,00**	**151,70**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**48.507,78**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/10/2019	10	0,00	337,88
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5369.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17468						
M	17469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/10/2019	10	0,00	182,75
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5370.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17469						
M	17470	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00497	30/10/2019	10	0,00	198,05
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5371.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17470						
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: (718,68)								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**0,00**	**718,68**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**47.789,10**	**0,00**
Data:	31/10/201							
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10	30,08	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: 8043						
M	17694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/10/2019	10	0,00	251,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 5494.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17694						
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (220,92)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**30,08**	**251,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**47.568,18**	**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:	**47.568,18**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**47.568,18**	**0,00**

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: 03/10/201								
M	18336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	134,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7591								
M	18338	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	10	0,00	26,84
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: 8392								
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10 é: 107,37								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**134,21**	**26,84**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**107,37**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	18337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10	338,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7592								
M	18339	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	10	0,00	67,75
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: 8393								
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: 270,98								
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**338,73**	**67,75**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**378,35**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	10	0,00	23,65
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: 1715								
M	16176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	10	0,00	70,94
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: 1716								
M	16178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	10	0,00	283,76
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: 1717								
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: (378,35)								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**0,00**	**378,35**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 09/10/201								
M	16514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	647,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7726								
M	16516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	10	0,00	129,58
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: 7728								
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: 518,32								
						A soma do dia 09/10/2019 é:	**647,90**	**129,58**
						Saldo em 09/10/2019 é:	**518,32**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	499,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7727								
M	16517	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	99,92
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.								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7729							
M	16518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	57,37
	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: 1772							
M	16520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	172,12
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773							
M	16522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	688,49
	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: 1774							
	A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: (518,32)							
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**499,58**	**1.017,90**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	141,10	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7733							
M	16758	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	28,22
	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: 7735							
	A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: 112,88							
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**141,10**	**28,22**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**112,88**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	1.099,69	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7734							
M	16759	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	219,94
	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: 7736							
M	16760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	62,04
	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: 1810							
M	16762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	186,12
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811							
M	16764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	744,47
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1812							
	A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: (112,88)							
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**1.099,69**	**1.212,57**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 17/10/201								
M	17125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	10	112,60	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: 7790							
M	17129	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2019	10	0,00	22,52
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7794							
	A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 10 é: 90,08							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 17/10/2019 é:	**112,60**	**22,52**
						Saldo em 17/10/2019 é:	**90,08**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	139,15	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: 7791							
M	17130	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	27,83
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7795							
	A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 111,32							
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**139,15**	**27,83**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**201,40**	**0,00**
Data: 23/10/201								
M	17127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	64,80	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7792							
M	17131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2019	10	0,00	12,96
	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: 7796							
	A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 10 é: 51,84							
						A soma do dia 23/10/2019 é:	**64,80**	**12,96**
						Saldo em 23/10/2019 é:	**253,24**	**0,00**
Data: 24/10/201								
M	17128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	259,48	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7793							
M	17132	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	10	0,00	51,90
	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: 7797							
M	17133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	10	0,00	28,80
	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: 1860							
M	17135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	10	0,00	86,40
	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: 1861							
M	17137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	10	0,00	345,62
	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: 1862							
	A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 10 é: (253,24)							
						A soma do dia 24/10/2019 é:	**259,48**	**512,72**
						Saldo em 24/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 28/10/201								
M	17320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	10	677,04	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7941							
M	17321	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/10/2019	10	0,00	135,41
	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: 7942							
	A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: 10 é: 541,63							
						A soma do dia 28/10/2019 é:	**677,04**	**135,41**
						Saldo em 28/10/2019 é:	**541,63**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 29/10/201								
M	17322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	33,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1869								
M	17324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	101,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1870								
M	17326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	406,22
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: 1871								
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: (541,63)								
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**0,00**	**541,63**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	0,00	53,68
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7591								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 658								
M	18447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	33,55	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: 8496								
M	18448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	20,13	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8497								
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10	0,00	135,49
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7592								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 659								
M	18449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10	84,68	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: 8498								
M	18450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10	50,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8499								
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	0,00	259,17
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7726								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 660								
M	18451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	161,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8500								
M	18452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	97,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8501								
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	0,00	199,84
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7727								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 661								
M	18453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	124,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8502								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	74,94	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: 8503								
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	0,00	56,45
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7733								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 662								
M	18455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	35,28	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: 8504								
M	18456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	21,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8505								
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	0,00	439,87
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7734								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 663								
M	18457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	274,92	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: 8506								
M	18458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	164,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8507								
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	10	0,00	45,04
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7790								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 664								
M	18459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	10	28,15	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: 8508								
M	18460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2019	10	16,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8509								
A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	0,00	55,66
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7791								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 665								
M	18461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	34,79	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: 8510								
M	18462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	20,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8511								
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	0,00	25,92
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7792								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 666								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	16,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8512								
M	18464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	9,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8513								
A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	0,00	103,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7793								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 667								
M	18465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	64,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8514								
M	18466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	38,92	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8515								
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	10	0,00	270,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7941								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 668								
M	18467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	10	169,26	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8516								
M	18468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	10	101,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8517								
A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	0,00	279,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8123								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 669								
M	17722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	697,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8123								
M	17723	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	139,56
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: 8124								
M	18469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	174,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8518								
M	18470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	104,67	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: 8519								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: 558,24								

A soma do dia 31/10/2019 é:	**2.622,65**	**2.064,41**
Saldo em 31/10/2019 é:	**558,24**	**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:	**558,24**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**558,24**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23135	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504					Saldo anterior:	0,00	0,00
Data:	30/10/201							
M	17402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2019	10	46,35	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: 7998							
M	17403	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	30/10/2019	10	0,00	46,35
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: 1881							
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**46,35**	**46,35**
						Saldo em 30/10/2019 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**

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:	98,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	98,93	0,00
Data: 01/10/201								
E	1085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/08/2019	01	110,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 107.								
Detalhe: Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1085								
M	16102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	8	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4903.								
Detalhe: Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16102								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**110,00**	**110,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**98,93**	**0,00**
Data: 07/10/201								
M	16106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	900,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711								
M	16411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	10	0,00	31,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4978.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 16411								
M	16412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	10	0,00	900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4979.								
Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 16412								
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: (31,35)								
						A soma do dia 07/10/2019 é:	**900,00**	**931,35**
						Saldo em 07/10/2019 é:	**67,58**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1849								
M	17033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5271.								
Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 17033								
M	17034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5272.								
Detalhe: Fornecedor: 113280-6 EVERIS RODOLFO LOPES								
Origem: Movimentação bancária número: 17034								
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 165,00								
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**500,00**	**335,00**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**232,58**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	10	0,00	80,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5326.								
Detalhe: Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17289								
M	17290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5327.								
Detalhe: Fornecedor: 1151134-1 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 17290							
M	17349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	10	0,00	90,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5349.							
	Detalhe: Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES							
	Origem: Movimentação bancária número: 17349							
	A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 10 é: (220,00)							
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**0,00**	**220,00**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**12,58**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	0,21	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8099							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,21**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**12,79**	**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:	**12,79**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**12,79**	**0,00**

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	CONSIGANACAO EDUCACAO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/201								
M	16531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	134,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778								
M	16533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	6.571,40	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: 1779								
M	16552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	6.243,86	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: 1788								
M	16554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	3.527,70	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: 1789								
M	16556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	26.500,07	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790								
M	16688	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	46,00	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: 1807								
M	16693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	46,00
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: 1183								
M	16730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	134,51
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1278								
M	16731	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	6.571,40
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: 1279								
M	16736	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	15.108,50
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: 1284								
M	16739	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	4.146,56
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: 1287								
M	16741	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	1.054,90
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 1289								
M	16744	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	15.313,16
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: 1292								
M	16747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	357,84
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: 1295								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	290,67

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: 1297

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

A soma do dia 10/10/2019 é:	**43.023,54**	**43.023,54**
Saldo em 10/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO — Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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 Famarcêutica - 498				Saldo anterior:	3.280,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 - ASSISTÊNCIA FAMARCÊUTICA - 35078 498						Saldo anterior:	3.280,37	0,00
Data: 31/10/201								
M	17652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2019	10	6,82	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: 8083								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**6,82**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**3.287,19**	**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:	**3.287,19**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**3.287,19**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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 - SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00 - SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773						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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144	BB - FPM				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/10/201								
M	16588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5016.								
Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 16588								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**0,00**	**2.500,00**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**0,00**	**2.500,00**
Data: 10/10/201								
M	16449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	58.372,52	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: 7691								
M	16450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	212.872,88	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: 7692								
M	16451	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	54.249,07
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: 7693								
M	16452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	40.686,80
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: 1757								
M	16454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	147.664,50
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: 1758								
M	16456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	13.562,27
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: 1759								
M	16707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	3.320,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5110.								
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16707								
M	16754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5116.								
Detalhe: Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 16754								
M	16755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	5.909,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5117.								
Detalhe: Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 16755								
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 5.212,44								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**271.245,40**	**266.032,96**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**2.712,44**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	16979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	23.438,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7762								
M	16980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	66.377,26	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: 7763								
M	16981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	17.963,07

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7764								
M	16982	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	13.472,29
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: 1835								
M	16984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	52.991,10
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: 1836								
M	16986	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	4.490,77
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: 1837								
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 898,15								
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**89.815,38**	**88.917,23**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**3.610,59**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	6.790,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8001								
M	17414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	222.405,93	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: 8002								
M	17415	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10	0,00	45.839,24
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: 8003								
M	17416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	34.379,42
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: 1885								
M	17418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	135.225,83
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: 1886								
M	17420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	11.459,81
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: 1887								
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 2.291,95								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**229.196,25**	**226.904,30**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**5.902,54**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	0,00	23.349,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7691								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 645								
E	1208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	0,00	85.149,15
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7692								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 646								
M	18421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	14.593,13	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: 8470								
M	18422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	8.755,88	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: 8471								
M	18423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	53.218,22	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8472							
M	18424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	31.930,93	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: 8473							
	A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
E	1209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	0,00	9.375,25
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7762							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 647							
E	1210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	0,00	26.550,91
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7763							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 648							
M	18425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	5.859,53	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: 8474							
M	18426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	3.515,72	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8475							
M	18427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	16.594,32	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8476							
M	18428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	9.956,59	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: 8477							
	A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
E	1211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	0,00	2.716,13
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8001							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 649							
E	1212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	0,00	88.962,37
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8002							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 650							
M	18429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	1.697,58	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8478							
M	18430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	1.018,55	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: 8479							
M	18431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	55.601,48	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8480							
M	18432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	33.360,89	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: 8481							
	A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
M	17711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	5.902,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5506.							
	Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 17711							

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**236.102,82**	**242.005,36**
						Saldo em 31/10/2019 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**

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: 10/10/201								
M	16459	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	13.305,70
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: 7695								
M	16460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	9.979,28
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: 1760								
M	16462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	39.384,91
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: 1761								
M	16464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	3.326,43
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: 1762								
M	17712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	66.528,54	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: 7694								
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 532,22								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**66.528,54**	**65.996,32**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**532,22**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	16989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	123,02	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: 7765								
M	16990	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	24,60
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: 7766								
M	16991	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	18,45
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: 1838								
M	16993	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	72,84
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: 1839								
M	16995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	6,15
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: 1840								
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 0,98								
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**123,02**	**122,04**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**533,20**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	0,00	26.611,42
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7694								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 651								
M	18433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	16.632,14	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: 8482								
M	18434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	9.979,28	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: 8483								
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 0,00								

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	0,00	49,21
Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7765							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 652							
M	18435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	30,76	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: 8484							
M	18436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	18,45	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: 8485							
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
M	17713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	533,20
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5507.							
Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 17713							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**26.660,63**	**27.193,83**
						Saldo em 31/10/2019 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**

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-IPI 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: 10/10/201								
M	16506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	2.616,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7724								
M	16508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	392,49
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: 1769								
M	16510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	130,83
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: 1770								
M	16512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	1.569,99
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: 1771								
M	17714	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	523,33
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: 8121								
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**2.616,64**	**2.616,64**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	16971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	1.050,65	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: 7760								
M	16972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	210,13
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7761								
M	16973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	157,59
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: 1832								
M	16975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	52,53
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: 1833								
M	16977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	630,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1834								
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**1.050,65**	**1.050,65**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	304,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7999								
M	17406	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10	0,00	60,88
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8000								
M	17407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	45,65
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: 1882								
M	17409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	15,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								

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: 1883							
M	17411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	182,64
	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: 1884							
	A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**304,39**	**304,39**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	0,00	1.046,66
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7724							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 670							
M	18471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	654,16	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8520							
M	18472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	392,50	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: 8521							
	A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
E	1233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	0,00	420,26
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7760							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 671							
M	18473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	262,66	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: 8522							
M	18474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	157,60	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: 8523							
	A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
E	1234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	0,00	121,76
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7999							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 672							
M	18475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	76,10	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8524							
M	18476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	45,66	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: 8525							
	A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**1.588,68**	**1.588,68**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

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:	32.499,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107						Saldo anterior:	32.499,15	0,00
Data: 04/10/201								
M	16398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/10/2019	10	0,00	17,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4965.								
Detalhe: Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16398								
M	16399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/10/2019	10	0,00	852,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4966.								
Detalhe: Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16399								
M	16400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/10/2019	10	0,00	918,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4967.								
Detalhe: Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16400								
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: (1.788,17)								
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**0,00**	**1.788,17**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**30.710,98**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/10/2019	10	0,00	266,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5064.								
Detalhe: Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16636								
M	16637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/10/2019	10	0,00	715,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5065.								
Detalhe: Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16637								
M	16638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/10/2019	10	0,00	109,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5066.								
Detalhe: Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16638								
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: (1.091,28)								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**0,00**	**1.091,28**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**29.619,70**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	11/10/2019	10	10.039,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8089								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**10.039,17**	**0,00**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**39.658,87**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/10/2019	10	0,00	27.167,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5204.								
Detalhe: Fornecedor: 1156082-2 Maxiprint Editora Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 16906								
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**0,00**	**27.167,50**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**12.491,37**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	18/10/2019	10	0,00	2.487,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5274.								
Detalhe: Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 17036							
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**0,00**	**2.487,10**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**10.004,27**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/10/2019	10	0,00	327,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5328.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP							
	Origem: Movimentação bancária número: 17291							
M	17292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	25/10/2019	10	0,00	1.106,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5329.							
	Detalhe: Fornecedor: 1156433-0 CLODOALDO DE ALMEIDA ASSIS ME							
	Origem: Movimentação bancária número: 17292							
	A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 10 é: (1.433,40)							
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**0,00**	**1.433,40**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**8.570,87**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2019	10	40,82	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: 8090							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**40,82**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**8.611,69**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**8.611,69**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**8.611,69**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	21.939,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115						Saldo anterior:	21.939,93	0,00
Data: 02/10/201								
M	17717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/10/2019	10	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: 8092								
M	17718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/10/2019	10	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: 8093								
M	17719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	02/10/2019	10	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: 8094								
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10 é: 2.676,23								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**2.676,23**	**0,00**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**24.616,16**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	18/10/2019	10	0,00	5.934,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 5273.								
Detalhe: Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17035								
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**0,00**	**5.934,80**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**18.681,36**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	22/10/2019	10	0,00	5.994,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 5317.								
Detalhe: Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17093								
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**0,00**	**5.994,00**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**12.687,36**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/10/2019	10	42,07	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: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8122								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**42,07**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**12.729,43**	**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:	**12.729,43**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**12.729,43**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154210	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 154210		BB - CIDE			Saldo anterior:	64,13	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512					Saldo anterior:	64,13	0,00
Data: 10/10/201								
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2019	10	2.474,89	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: 8095							
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**2.474,89**	**0,00**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**2.539,02**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2019	10	3,46	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: 00512.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8096							
M	17721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2019	10	0,00	24,74
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 5509.							
Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 17721							
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (21,28)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**3,46**	**24,74**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**2.517,74**	**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:	**2.517,74**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**2.517,74**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/201								
M	16047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	09	0,00	35.978,77
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: 1686								
M	16043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	59.964,61	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: 7582								
M	16044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	10	0,00	11.992,92
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: 7583								
M	16045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	0,00	8.994,69
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: 1685								
M	16049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	0,00	2.998,23
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: 1687								
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10 é: 35.978,77								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**59.964,61**	**59.964,61**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16168	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	09	0,00	17.546,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713								
M	16170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	09	0,00	1.462,24
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: 1714								
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 09 é: (19.009,16)								
M	16164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	29.244,85	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: 7589								
M	16165	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	5.848,97
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: 7590								
M	16166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	10	0,00	4.386,72
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: 1712								
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: 19.009,16								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**29.244,85**	**29.244,85**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 15/10/201								
M	16793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	89.572,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7744								
M	16795	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2019	10	0,00	13.435,85
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: 1823								
M	17724	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	17.914,47
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: 8125								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: 58.222,05								
						A soma do dia 15/10/2019 é:	**89.572,37**	**31.350,32**
						Saldo em 15/10/2019 é:	**58.222,05**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16797	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	10	0,00	53.743,43
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: 1824								
M	16799	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	10	0,00	4.478,62
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: 1825								
A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: (58.222,05)								
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**0,00**	**58.222,05**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	88.642,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7768								
M	17047	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	17.728,49
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7769								
M	17048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	10	0,00	13.296,36
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: 1851								
M	17050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	10	0,00	53.185,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1852								
M	17052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	10	0,00	4.432,12
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: 1853								
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**88.642,46**	**88.642,46**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	51.768,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7939								
M	17313	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	10	0,00	10.353,75
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: 7940								
M	17314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	7.765,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1866								
M	17316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	31.061,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1867								
M	17318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	2.588,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1868								
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**51.768,79**	**51.768,79**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/10/201								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	1215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	0,00	23.985,84
	Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7582						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 653						
M	18437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	14.991,15	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8486						
M	18438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	8.994,69	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8487						
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	0,00	11.697,94
	Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7589						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 654						
M	18439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	7.311,21	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8488						
M	18440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	4.386,73	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8489						
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	0,00	35.828,95
	Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7744						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 655						
M	18441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	22.393,09	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8490						
M	18442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	13.435,86	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8491						
A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	0,00	35.456,99
	Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7768						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 656						
M	18443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	22.160,62	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8492						
M	18444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	13.296,37	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8493						
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	0,00	20.707,52
	Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7939						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 657						
M	18445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	12.942,20	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8494						
M	18446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	7.765,32	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8495								

A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 31/10/2019 é:	**127.677,24**	**127.677,24**
Saldo em 31/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO — Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**0,00**	**0,00**

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:	3,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1						Saldo anterior:	3,80	0,00
Data: 01/10/201								
M	16109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	5.134,49
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4810.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16109							
M	16110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	35.231,76
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4813.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16110							
M	16111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	9.829,26
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4815.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16111							
M	16112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	30.125,03
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4817.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16112							
M	16113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	9.534,42
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4819.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16113							
M	16114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	4.868,05
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4820.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16114							
M	16115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	3.971,93
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4821.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16115							
M	16116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	906,05
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4822.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16116							
M	16117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	2.321,86
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4824.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16117							
M	16118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	52.504,71
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4826.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16118							
M	16119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	981,90
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4828.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16119							
M	16120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	6.022,95

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: 4830.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16120						
M	16121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	5.528,78
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4833.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16121						
M	16145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	2.004,45
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4867.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16145						
M	16146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	3.140,17
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4869.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16146						
M	16147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	1.365,92
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4870.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16147						
M	16148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	305,64
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4871.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16148						
M	16149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	273,16
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4873.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16149						
M	16150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	546,32
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4874.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16150						
M	16151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	5.991,88
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4876.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16151						
M	16152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	4.809,94
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4879.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16152						
M	16153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	3.260,02
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4881.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16153						
M	16154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	322,41
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4882.						
		Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
		Origem: Movimentação bancária número: 16154						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	506,20
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4883.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16155							
M	16160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	4.797,28
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4894.							
Detalhe:	Fornecedor: 10352-7 JOSE UBIRAJARA PITTA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16160							
M	16161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	2.931,59
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4896.							
Detalhe:	Fornecedor: 1741-8 ANTONIO CIRILO							
Origem:	Movimentação bancária número: 16161							
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (197.216,17)								
M	16052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	09	174.000,00	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: 1688							
M	16054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	09	40.000,00	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689							
M	16055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	09	0,00	6.000,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690							
M	16156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	09	0,00	409,74
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4908.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16156							
M	16157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	09	0,00	1.063,24
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4909.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16157							
M	16158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	09	0,00	286,57
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4910.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16158							
M	16159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	09	0,00	6.429,91
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4911.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 16159							
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 09 é: 199.810,54								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**214.000,00**	**211.405,63**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**2.598,17**	**0,00**
Data: 02/10/201								
M	16057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2019	09	0,00	895,36
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: 1691							
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**895,36**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**1.702,81**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	10	0,00	422,25
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							

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: 1702							
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**0,00**	**422,25**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**1.280,56**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	2.691,62
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4811.							
	Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16708							
M	16710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	12.932,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4823.							
	Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16710							
M	16712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	14.077,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4831.							
	Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16712							
M	16720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	1.906,84
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4872.							
	Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16720							
M	16721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	1.432,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4877.							
	Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16721							
M	16722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	2.441,54
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4884.							
	Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16722							
M	16724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	847,94
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4891.							
	Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16724							
M	16725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	483,73
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4892.							
	Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16725							
	A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (36.813,66)							
M	16499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	53.000,00	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: 1765							
M	16503	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	5.000,00	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: 1767							
M	16505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	37.402,00	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: 1768							
M	16538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	5.731,80
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	78,51
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: 1783							
M	16547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	46.299,87
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: 1786							
M	16549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	895,36
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: 1787							
M	16709	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	1.419,73
Histórico:	Movimento do realizável.							
Detalhe:	Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimento do realizável, número: 78							
M	16711	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	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: 80							
M	16718	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	229,60
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: 88							
M	16719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	5.582,79
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5112.							
Detalhe:	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16719							
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 34.855,40								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**95.402,00**	**97.360,26**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**0,00**	**677,70**
Data: 30/10/201								
M	17426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	160.000,00	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: 1889							
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**160.000,00**	**0,00**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**159.322,30**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	409,74	0,00
Histórico:	Estorno de pagamento, número: 114.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Estorno de movimentação bancária número: 1098							
E	1099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	1.418,22	0,00
Histórico:	Estorno de pagamento, número: 115.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Estorno de movimentação bancária número: 1099							
M	17511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	5.000,00	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: 1899							
M	17527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	37.610,00	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: 1907							
M	17547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	5.134,49
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5403.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17547						
M	17548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	35.876,03
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5406.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17548						
M	17549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	9.829,26
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5408.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17549						
M	17550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	30.215,77
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5410.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17550						
M	17551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	9.534,42
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5412.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17551						
M	17552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	4.868,05
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5413.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17552						
M	17553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	3.963,83
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5414.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17553						
M	17554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	2.321,86
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5416.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17554						
M	17555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	54.628,72
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5418.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17555						
M	17556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	3.586,79
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5420.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17556						
M	17557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	6.070,65
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5421.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17557						
M	17558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	483,23
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5422.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17558						
M	17559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	5.463,20
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 5424.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17559						
M	17587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	2.073,84
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5460.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17587						
M	17588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	3.465,89
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5462.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17588						
M	17589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	1.365,92
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5463.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17589						
M	17590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	311,80
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5464.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17590						
M	17591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	273,16
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5466.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17591						
M	17592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	546,32
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5467.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17592						
M	17593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	5.991,88
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5469.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17593						
M	17594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	5.195,52
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5472.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17594						
M	17595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	3.260,02
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5474.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17595						
M	17596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	322,41
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5475.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17596						
M	17597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	5.865,01
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5486.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17597						
M	17598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	286,57

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: 5487.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17598							
M	17599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	409,74
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5488.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17599							
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	14,41	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: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8097							

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (156.892,01)

A soma do dia 31/10/2019 é:	**44.452,37**	**201.344,38**
Saldo em 31/10/2019 é:	**2.430,29**	**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:	**2.430,29**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**2.430,29**	**0,00**

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:	194.634,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	194.634,08	0,00
Data: 01/10/201								
M	16048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	09	35.978,77	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: 1686								
M	16051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	09	0,00	174.000,00
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: 1688								
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 09 é: (138.021,23)								
M	16107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/10/2019	10	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4904.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 16107								
M	16353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	0,00	204.696,28
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: 1738								
M	16355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	0,00	41.868,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739								
M	16359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	0,00	19.648,70
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: 1741								
M	16361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	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: 1742								
M	16363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	0,00	3.102,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743								
M	16365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	0,00	869,53
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471609 / fonte de recurso: 780.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744								
M	16367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	0,00	286,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 457760 / fonte de recurso: 781.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745								
M	16369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	0,00	2.968,63
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: 1746								
M	16371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	10	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: 1747								
M	16374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	123.978,65	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: 1748								
M	16376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	23.281,48	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: 1749								
M	16378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	68.121,81	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: 1750								
M	16380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	16.213,28	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: 1751								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	58,45	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: 1752							
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10 é: (52.779,99)								
M	16357	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	140	0,00	3.811,32
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: 1740							
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**267.632,44**	**462.244,98**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**21,54**	**0,00**
Data: 02/10/201								
M	16219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2019	10	0,00	20,90
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4942.							
Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16219							
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**20,90**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**0,64**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16078	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	09	9.000,00	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: 1699							
M	16085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2019	09	0,00	9.000,00
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: 1703							
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 09 é: 0,00								
M	16084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	422,25	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: 1702							
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**9.422,25**	**9.000,00**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**422,89**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10	145,36	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: 1706							
M	16098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2019	10	0,00	550,00
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: 1708							
M	16394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	10	0,00	20,46
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4961.							
Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16394							
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: (425,10)								
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**145,36**	**570,46**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**0,00**	**2,21**
Data: 08/10/201								
M	16184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	08	0,00	1.700,00
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: 1720							
M	16169	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	09	17.546,92	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713							
M	16179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	283,76	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							

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: 1717							
M	16180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	10	0,00	3.500,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718							
M	16182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	10	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: 1719							
M	16186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	10	0,00	1.500,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721							
M	16188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/10/2019	10	0,00	1.700,00
	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: 1722							
M	16646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	358,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5074.							
	Detalhe: Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16646							
M	16647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	447,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5075.							
	Detalhe: Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16647							
M	16648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	268,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5076.							
	Detalhe: Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16648							
M	16649	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	401,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5077.							
	Detalhe: Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16649							
M	16650	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	58,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5078.							
	Detalhe: Fornecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME							
	Origem: Movimentação bancária número: 16650							
M	16651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	179,16
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5079.							
	Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP							
	Origem: Movimentação bancária número: 16651							
M	16652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	277,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5080.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME							
	Origem: Movimentação bancária número: 16652							
M	16653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	462,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5081.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME							
	Origem: Movimentação bancária número: 16653							
M	16654	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	347,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5082.							
	Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16654							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16655	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	355,27

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 5083.

Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS

Origem: Movimentação bancária número: 16655

A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: (14.071,42)

A soma do dia 08/10/2019 é:	**17.830,68**	**16.055,18**
Saldo em 08/10/2019 é:	**1.773,29**	**0,00**

Data: 09/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2019	10	0,00	500,00

Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.

Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	10	0,00	41,80

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 5097.

Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A

Origem: Movimentação bancária número: 16669

A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: (541,80)

A soma do dia 09/10/2019 é:	**0,00**	**541,80**
Saldo em 09/10/2019 é:	**1.231,49**	**0,00**

Data: 10/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	147.664,50	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: 1758

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	39.384,91	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: 1761

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16494	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	50.000,00

Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.

Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1763

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	10.000,00

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: 1764

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	53.000,00

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: 1765

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	10.000,00

Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.

Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1766

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16502	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	5.000,00

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: 1767

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	37.402,00

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: 1768

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	1.569,99	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: 1771

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	688,49	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: 1774

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	9.223,08	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: 1777

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	1.500,00
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: 1791							
M	16696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	950,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5099.							
Detalhe:	Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO							
Origem:	Movimentação bancária número: 16696							
M	16697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	6.166,05
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5100.							
Detalhe:	Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO							
Origem:	Movimentação bancária número: 16697							
M	16703	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/10/2019	10	0,00	150,44
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5106.							
Detalhe:	Fornecedor: 1172-0 CREA-PR							
Origem:	Movimentação bancária número: 16703							
M	16705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	6.785,72
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5108.							
Detalhe:	Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.							
Origem:	Movimentação bancária número: 16705							

A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 17.576,76

A soma do dia 10/10/2019 é:	**198.530,97**	**180.954,21**
Saldo em 10/10/2019 é:	**18.808,25**	**0,00**

Data: 11/10/201

M	16559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	10	0,00	2.500,00
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: 1792							
M	16561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	10	0,00	1.500,00
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: 1793							
M	16812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	10,45
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5118.							
Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16812							
M	16813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	41,80
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5119.							
Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16813							
M	16818	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	191,66
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5124.							
Detalhe:	Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16818							
M	16819	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	201,32
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5125.							
Detalhe:	Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16819							
M	16820	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	191,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5126.							
Detalhe:	Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16820							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16821	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	683,93
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5127.							
Detalhe:	Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16821							
M	16822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	70,40
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5128.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16822							
M	16832	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	215,41
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5138.							
Detalhe:	Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16832							
M	16851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	1.062,10
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5157.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda							
Origem:	Movimentação bancária número: 16851							
M	16856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	3.220,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5162.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16856							
M	16857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	4.830,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5163.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16857							
M	16858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	156,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5164.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155414-8 IGF COMÉRCIO DE PNEUS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16858							
M	16859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5165.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda							
Origem:	Movimentação bancária número: 16859							
M	16860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	193,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5166.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16860							
M	16861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	112,65
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5167.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16861							
M	16862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	38,64
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5168.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16862							
M	16863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	74,28
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5169.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 16863							
M	16864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	42,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5170.							
	Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP							
	Origem: Movimentação bancária número: 16864							
M	16865	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	210,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5171.							
	Detalhe: Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16865							
M	16866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	1.062,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5172.							
	Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda							
	Origem: Movimentação bancária número: 16866							
	A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (16.697,64)							
M	16573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2019	11	0,00	500,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1799							
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**0,00**	**17.197,64**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**1.610,61**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	2.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1800							
M	16677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	324,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803							
M	16683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	5.901,06	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806							
M	16765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	744,47	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1812							
M	16771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	266,69	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: 1815							
M	16908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	165,32
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5206.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
	Origem: Movimentação bancária número: 16908							
M	16909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	132,06
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5207.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
	Origem: Movimentação bancária número: 16909							
M	16910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	81,76
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5208.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
	Origem: Movimentação bancária número: 16910							
M	16911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	28,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5209.							

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: 16911						
M	16912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	325,78
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5210.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16912						
M	16913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	8.445,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5211.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16913						
M	16915	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	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: 1829						
		A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: (387,30)						
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**9.236,22**	**9.623,52**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**1.223,31**	**0,00**
Data: 15/10/201								
M	16773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	8.000,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816						
M	16774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2019	10	0,00	4.800,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817						
M	16776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2019	10	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: 1818						
M	16936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	2.700,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5230.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155444-0 FINGERTCH						
		Origem: Movimentação bancária número: 16936						
		A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: (500,00)						
						A soma do dia 15/10/2019 é:	**8.000,00**	**8.500,00**
						Saldo em 15/10/2019 é:	**723,31**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	10	0,00	250,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819						
M	16792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	24,17	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1822						
M	16798	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	53.743,43	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: 1824						
M	16809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	10	0,00	900,00
		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: 1826						
M	16811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	61,46	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: 00000.						
		Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7754						
		A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: 52.679,06						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**53.829,06**	**1.150,00**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**53.402,37**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	16978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	630,40	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1834							
M	16985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	52.991,10	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: 1836							
M	16988	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	79.257,53
Histórico:	Transferência Financeira							
Origem:	Transferência financeira, número: 10							
M	16994	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	72,84	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: 1839							
M	16998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	42.000,00	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1841							
M	16999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	625,00
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: 1842							
M	17001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	6.900,00
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: 1843							
M	17003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	2.785,00
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: 1844							
M	17005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	40.000,00
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: 1845							
M	17007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	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: 1846							
M	17009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	1.500,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847							
M	17011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	500,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1848							
M	17013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	500,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1849							
M	17025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	8,42
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5263.							
Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 17025							
M	17026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	2,03
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5264.							
Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 17026							
M	17027	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	18/10/2019	10	0,00	3.157,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5265.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17027						
M	17041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	9.433,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5279.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17041						
M	17042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	2.061,07
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5280.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN						
		Origem: Movimentação bancária número: 17042						
		A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: (52.534,71)						
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**95.694,34**	**148.229,05**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**867,66**	**0,00**
Data: 21/10/201								
M	17060	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/10/2019	10	0,00	13,43
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5284.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17060						
						A soma do dia 21/10/2019 é:	**0,00**	**13,43**
						Saldo em 21/10/2019 é:	**854,23**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	53.185,49	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1852						
M	17054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	10	0,00	200,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1854						
M	17056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	10	0,00	21.500,00
		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: 1855						
M	17058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/10/2019	10	0,00	250,00
		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: 1856						
M	17075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	10,45
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5299.						
		Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A						
		Origem: Movimentação bancária número: 17075						
M	17076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	9.660,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5300.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17076						
M	17077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	9.480,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5301.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17077						
M	17078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	1.139,70
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5302.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 17078						
M	17079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	1.139,70

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: 5303.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 17079						
M	17080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	313,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5304.						
		Detalhe: Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17080						
M	17084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	123,10
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5308.						
		Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR						
		Origem: Movimentação bancária número: 17084						
M	17085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	1.206,66
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5309.						
		Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR						
		Origem: Movimentação bancária número: 17085						
M	17088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	60,71
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5312.						
		Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR						
		Origem: Movimentação bancária número: 17088						
M	17098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	3.801,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5322.						
		Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
		Origem: Movimentação bancária número: 17098						
		A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 4.300,57						
M	17083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	110	0,00	4.613,91
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5307.						
		Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR						
		Origem: Movimentação bancária número: 17083						
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**53.185,49**	**53.498,83**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**540,89**	**0,00**
Data: 24/10/201								
M	17124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	842,72	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: 1859						
M	17138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	345,62	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: 1862						
M	17154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	657,67	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: 1865						
M	17156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2019	10	0,00	1.500,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5324.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 17156						
		A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 10 é: 346,01						
						A soma do dia 24/10/2019 é:	**1.846,01**	**1.500,00**
						Saldo em 24/10/2019 é:	**886,90**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2019	10	0,00	665,00

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: 5348.								
Detalhe: Fornecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 17311								
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**0,00**	**665,00**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**221,90**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	31.061,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1867								
M	17327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	406,22	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: 1871								
M	17336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	54,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1874								
M	17340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	5.000,00	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: 1876								
M	17449	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/10/2019	10	0,00	1.439,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5350.								
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17449								
M	17450	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	29/10/2019	10	0,00	1.955,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5351.								
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17450								
M	17451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/10/2019	10	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5352.								
Detalhe: Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17451								
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: 28.127,30								
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**36.522,01**	**8.394,71**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**28.349,20**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	182,64	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: 1884								
M	17419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	135.225,83	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: 1886								
M	17423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	3.600,00
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: 1888								
M	17425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	160.000,00
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: 1889								
M	17448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	300,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1890								
M	17454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2019	10	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5355.								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Detalhe:	Fornecedor: 1156043-1 CARGA SUL COMERCIO DE PNEUS EIRELI EPP						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17454						
M	17496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	5.000,00	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: 1893						
M	17727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	2,55	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8126						
	A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: (23.088,98)							
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**140.711,02**	**163.800,00**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**5.260,22**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	5,35	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8025						
M	17509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	96,22	0,00
	Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
	Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1898						
M	17510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	5.000,00
	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: 1899						
M	17517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	1.010,90	0,00
	Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
	Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1902						
M	17518	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	850,00
	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: 1903						
M	17523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	68.500,00	0,00
	Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
	Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905						
M	17524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	30.975,00
	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: 1906						
M	17526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	37.610,00
	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: 1907						
M	17725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	29,38	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8098						
M	17726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	167,20
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5510.						
	Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17726						
M	18596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	895,36	0,00
	Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.						
	Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2017						
M	18598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	214.795,38	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: 2018						
M	18600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	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: 2019						

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	4.328,23	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: 2020							
M	18604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	30.620,69	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2021							
M	18606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	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: 2022							
M	18608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	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: 2023							
M	18610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	1.392,01	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471609 / fonte de recurso: 780, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2024							
M	18612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	286,79	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 457760 / fonte de recurso: 781, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2025							
M	18614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	3.942,50	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: 2026							
M	18616	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	332,03	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: 2027							
M	18617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	134.077,75
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: 2028							
M	18619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	23.316,44
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: 2029							
M	18621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	63.202,95
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: 2030							
M	18623	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	13.366,78
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: 2031							
M	18625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	11,94
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: 2032							

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: 71.055,03

A soma do dia 31/10/2019 é:	**379.633,09**	**308.578,06**
Saldo em 31/10/2019 é:	**76.315,25**	**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:	**76.315,25**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**76.315,25**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/201								
M	16524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	2.305,77
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: 1775								
M	16526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	3.842,95
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: 1776								
M	16528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	9.223,08
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: 1777								
M	16542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	15.371,80	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: 7730								
M	16685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	6,27	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: 7731								
M	16686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	20,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7732								
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 27,18								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**15.398,98**	**15.371,80**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**27,18**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	7.544,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7755								
M	16896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	2.263,36	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: 7756								
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: 9.807,91								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**9.807,91**	**0,00**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**9.835,09**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	1.475,26
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: 1804								
M	16680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	2.458,77
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: 1805								
M	16682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	5.901,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806								
M	16766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	66,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1813								
M	16768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	111,13
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: 1814								
M	16770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	266,69
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: 1815								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	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: 7757						
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: (9.835,09)								
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**444,50**	**10.279,59**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	0,00	6.148,72
	Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7730						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 608						
E	1171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	0,00	2,51
	Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7731						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 609						
E	1182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	0,00	8,37
	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: 7732						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 620						
M	18347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	3.842,95	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: 8396						
M	18348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	2.305,77	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: 8397						
M	18349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	1,57	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8398						
M	18350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	0,94	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8399						
M	18371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	5,23	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8420						
M	18372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	3,14	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8421						
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	0,00	905,34
	Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7756						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 610						
E	1184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	0,00	3.017,82
	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: 7755						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 622						
M	18351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	565,84	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: 8400						
M	18352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	339,50	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: 8401						
M	18375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	1.886,14	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8424						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	1.131,68	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: 8425							
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é:	**0,00**							
E	1186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	0,00	177,81
Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7757							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 624							
M	18379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	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: 8428							
M	18380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	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: 8429							
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é:	**0,00**							
E	1174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	0,00	155,52
Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8030							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 612							
E	1206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	0,00	518,42
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: 8029							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 644							
M	17512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	252,73
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: 1900							
M	17514	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	421,21
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: 1901							
M	17516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	1.010,90
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1902							
M	17538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	1.296,04	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8029							
M	17539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	388,80	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: 8030							
M	18355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	97,20	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: 8404							
M	18356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	58,32	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: 8405							
M	18419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	324,01	0,00
Histórico:	Realização da 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: 8468							
M	18420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	194,41	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: 8469							
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é:	**0,00**							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**12.619,35**	**12.619,35**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - 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**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239518		CONSIGNACAO OUT. AREAS			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/10/201								
M	16058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2019	09	895,36	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: 1691								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**895,36**	**0,00**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**895,36**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	5.731,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782								
M	16541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	78,51	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: 1783								
M	16548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	46.299,87	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: 1786								
M	16550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	895,36	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: 1787								
M	16690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	6,27	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: 1808								
M	16692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	20,91	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: 1809								
M	16694	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	6,27
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: 1184								
M	16695	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	20,91
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: 1185								
M	16734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	5.731,80
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: 1282								
M	16735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	78,51
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1283								
M	16737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	17.415,14
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: 1285								
M	16740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	2.178,17
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: 1288								
M	16743	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	807,24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Movimento de consignação.							
	Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
	Origem: Movimento de consignação, número: 1291							
M	16746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	25.166,28
	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: 1294							
M	16748	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	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: 1296							
M	16751	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	1.038,42
	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: 1299							
M	16752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	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: 1300							
M	16753	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	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: 1301							
	A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**53.032,72**	**53.032,72**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**895,36**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2019	10	7.544,55	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827							
M	16900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2019	10	2.263,36	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1828							
M	16901	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2019	10	0,00	7.544,55
	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: 1304							
M	16902	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2019	10	0,00	2.263,36
	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: 1305							
	A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**9.807,91**	**9.807,91**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**895,36**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16916	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/10/2019	10	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: 1829							
M	16917	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/10/2019	10	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: 1307							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**444,50**	**444,50**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**895,36**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2019	10	1.296,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1908								
M	17543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/10/2019	10	388,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1909								
M	17544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	10	0,00	1.296,04
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: 1316								
M	17545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/10/2019	10	0,00	388,80
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: 1317								
M	18595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	31/10/2019	10	0,00	895,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239518 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2017								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (895,36)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**1.684,84**	**2.580,20**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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 - FUNDEB 10% 23953-4 103						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.12.00.00.00 - FUNDEB 10% 239534 103 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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 - FUNDEB 25% 23954-2 104						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	30,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501						Saldo anterior:	30,31	0,00
Data: 31/10/201								
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2019	10	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: 8100								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,06**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**30,37**	**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:	**30,37**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**30,37**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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**

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:	212.721,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507						Saldo anterior:	212.721,73	0,00
Data: 01/10/201								
M	16381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/10/2019	10	0,00	58,45
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: 1752								
M	16059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2019	7	13.220,31	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: 7584								
M	16061	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	01/10/2019	7	0,00	13.220,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4901.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16061								
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 7 é: 0,00								
M	16060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/10/2019	8	14.334,19	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: 7585								
M	16062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00507	01/10/2019	8	0,00	14.334,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4902.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 16062								
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 8 é: 0,00								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**27.554,50**	**27.612,95**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**212.663,28**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/10/2019	09	30,76	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: 1692								
M	16080	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/10/2019	09	15,75	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700								
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 09 é: 46,51								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**46,51**	**0,00**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**212.709,79**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/10/2019	10	0,00	139.192,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5199.								
Detalhe: Fornecedor: 1156146-2 LOMBA DE OLIVEIRA E CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16893								
M	16894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	11/10/2019	10	0,00	1.890,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5200.								
Detalhe: Fornecedor: 1156146-2 LOMBA DE OLIVEIRA E CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16894								
M	16897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	11/10/2019	10	0,00	7.544,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1827								
M	16899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	11/10/2019	10	0,00	2.263,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1828								
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (150.890,92)								
M	16564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/10/2019	11	76,11	0,00

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: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1794								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**76,11**	**150.890,92**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**61.894,98**	**0,00**
Data: 15/10/201								
M	17670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/10/2019	10	6.809,33	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: 8101								
						A soma do dia 15/10/2019 é:	**6.809,33**	**0,00**
						Saldo em 15/10/2019 é:	**68.704,31**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	29/10/2019	10	47,25	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: 1878								
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**47,25**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**68.751,56**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2019	10	0,00	24.235,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5400.								
Detalhe: Fornecedor: 1156146-2 LOMBA DE OLIVEIRA E CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17537								
M	17540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/10/2019	10	0,00	1.296,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1908								
M	17542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/10/2019	10	0,00	388,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1909								
M	17546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2019	10	0,00	13.390,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5401.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 17546								
M	17671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	10	257,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8102								
M	18626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	10	11,94	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: 2032								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (39.041,64)								
M	17528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/10/2019	9	13.390,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8028								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**13.660,65**	**39.311,52**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**43.100,69**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**43.100,69**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**43.100,69**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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 - FUNDEB 60% 24201-2 101					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00 - FUNDEB 60% - 242012 F 101 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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

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: 01/10/201								
M	16087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	75,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7586								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**75,37**	**0,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**75,37**	**0,00**
Data: 02/10/201								
M	16088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	10	156,70	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: 7587								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**156,70**	**0,00**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**232,07**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	10,20	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: 7588								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**10,20**	**0,00**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**242,27**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16092	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2019	09	0,00	60,57
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: 1705								
M	16090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2019	10	0,00	36,34
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: 1704								
M	16094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2019	10	0,00	145,36
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: 1706								
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: (181,70)								
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**0,00**	**242,27**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 07/10/201								
M	16780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	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: 7737								
						A soma do dia 07/10/2019 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 07/10/2019 é:	**5,00**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	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: 7738								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**10,00**	**0,00**
Data: 09/10/201								
M	16782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	10,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7739								
						A soma do dia 09/10/2019 é:	**10,30**	**0,00**
						Saldo em 09/10/2019 é:	**20,30**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	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: 7740								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**25,30**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	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: 7741							
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**30,30**	**0,00**
Data: 15/10/201								
M	16785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	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: 7742							
						A soma do dia 15/10/2019 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 15/10/2019 é:	**35,30**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	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: 7743							
M	16787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	10	0,00	6,05
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: 1820							
M	16789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	10	0,00	10,08
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: 1821							
M	16791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2019	10	0,00	24,17
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1822							
A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: (35,30)								
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**5,00**	**40,30**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	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: 7798							
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**10,00**	**0,00**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**10,00**	**0,00**
Data: 21/10/201								
M	17140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	10	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: 7799							
						A soma do dia 21/10/2019 é:	**5,00**	**0,00**
						Saldo em 21/10/2019 é:	**15,00**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	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: 7800							
M	17142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	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: 7801							
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 10,00								
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**10,00**	**0,00**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**25,00**	**0,00**
Data: 23/10/201								
M	17143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	15,00	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.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7802							
M	17144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	831,93	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7803							
M	17145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	165,22	0,00
	Histórico: Realização da 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: 7804							
M	17146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	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: 7805							
M	17147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	43,40	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: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7806							
	A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 10 é: 1.060,55							
						A soma do dia 23/10/2019 é:	**1.060,55**	**0,00**
						Saldo em 23/10/2019 é:	**1.085,55**	**0,00**
Data: 24/10/201								
M	17148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	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: 7807							
M	17149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	10	0,00	164,42
	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: 1863							
M	17151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	10	0,00	274,03
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1864							
M	17153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	10	0,00	657,67
	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: 1865							
	A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 10 é: (1.085,55)							
						A soma do dia 24/10/2019 é:	**10,57**	**1.096,12**
						Saldo em 24/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10	5,03	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7943							
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**5,03**	**0,00**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**5,03**	**0,00**
Data: 28/10/201								
M	17329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	10	10,10	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7944							
						A soma do dia 28/10/2019 é:	**10,10**	**0,00**
						Saldo em 28/10/2019 é:	**15,13**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	75,71	0,00
	Histórico: Realização da 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: 7945							
M	17331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	13,63
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1872							
M	17333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	22,71
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1873							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/10/2019	10	0,00	54,50
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1874							
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: (15,13)								
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**75,71**	**90,84**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	5,12	0,00
Histórico:	Realização da 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: 8026							
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**5,12**	**0,00**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**5,12**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	0,00	30,15
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: 7586							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 613							
M	18357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	18,84	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8406							
M	18358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	10	11,31	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: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8407							
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	10	0,00	62,69
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: 7587							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 614							
M	18359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	10	39,18	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: 8408							
M	18360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2019	10	23,51	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: 8409							
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	0,00	4,08
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: 7588							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 615							
M	18361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	2,55	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8410							
M	18362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	10	1,53	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8411							
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	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: 7737							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 617							
M	18365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	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: 8414							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	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: 8415						
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	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: 7738						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 618						
M	18367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	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: 8416						
M	18368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	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: 8417						
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	0,00	4,13
	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: 7739						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 619						
M	18369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	2,58	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8418						
M	18370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	1,55	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8419						
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	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: 7740						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 621						
M	18373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	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: 8422						
M	18374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	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: 8423						
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	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: 7741						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 623						
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	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: 8426						
M	18378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/10/2019	10	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: 8427						
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	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: 7742						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 625						
M	18381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	1,25	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8430							
M	18382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	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: 8431							
	A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
E	1188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	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: 7743							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 626							
M	18383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	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: 8432							
M	18384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	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: 8433							
	A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
E	1191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	0,00	4,00
	Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7798							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 629							
M	18389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	2,50	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8438							
M	18390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	1,50	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8439							
	A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
E	1192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	10	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: 7799							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 630							
M	18391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	10	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: 8440							
M	18392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/10/2019	10	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: 8441							
	A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
E	1193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	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: 7800							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 631							
E	1194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	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: 7801							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 632							
M	18393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	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: 8442							
M	18394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	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: 8443							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	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: 8444							
M	18396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	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: 8445							
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é:	**0,00**							
E	1195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	0,00	6,00
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: 7802							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 633							
E	1196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	0,00	332,77
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: 7803							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 634							
E	1197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	0,00	66,09
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: 7804							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 635							
E	1198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	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: 7805							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 636							
E	1199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	0,00	17,36
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: 7806							
Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 637							
M	18397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	3,75	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: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8446							
M	18398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	2,25	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: 00303.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8447							
M	18399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	207,98	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8448							
M	18400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	124,79	0,00
Histórico:	Realização da 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: 8449							
M	18401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	41,31	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8450							
M	18402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	24,78	0,00
Histórico:	Realização da 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: 8451							
M	18403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	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: 8452							
M	18404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	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: 8453							
M	18405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	10,85	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8454							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2019	10	6,51	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: 8455						
A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	0,00	4,23
	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: 7807						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 638						
M	18407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	2,64	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: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8456						
M	18408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2019	10	1,59	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8457						
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10	0,00	2,01
	Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7943						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 639						
M	18409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10	1,26	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8458						
M	18410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2019	10	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: 8459						
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	10	0,00	4,05
	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: 7944						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 640						
M	18411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	10	2,53	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8460						
M	18412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/10/2019	10	1,52	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8461						
A soma do documento de data: 28/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	0,00	30,29
	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: 7945						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 641						
M	18413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	18,93	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8462						
M	18414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/10/2019	10	11,36	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8463						
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	0,00	2,05
	Histórico:	Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 8026						
	Origem:	Estorno de realização da receita orçamentária, número: 642						
M	18415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	1,28	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8464							
M	18416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	0,77	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8465							
	A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 0,00							
E	1205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	0,00	62,10
	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: 8027							
	Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 643							
M	17503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	155,24	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8027							
M	17504	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	24,05
	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: 1896							
M	17506	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	40,09
	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: 1897							
M	17508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	96,22
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1898							
M	18417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	38,81	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8466							
M	18418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	23,29	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8467							
	A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (5,12)							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**807,24**	**812,36**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	355,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497						Saldo anterior:	355,36	0,00
Data: 31/10/201								
M	17644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10	0,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8075								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,74**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**356,10**	**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:	**356,10**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**356,10**	**0,00**

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:	41,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371						Saldo anterior:	41,71	0,00
Data: 01/10/201								
E	1087	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/08/2019	01	1.371,90	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 109.								
Detalhe: Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1087								
E	1086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	20.290,76	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 108.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1086								
M	16122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	21.996,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4835.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16122								
M	16125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	682,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4840.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16125								
M	16127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	1.835,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4842.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16127								
M	16130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2019	09	0,00	1.775,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4847.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16130								
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (6.000,00)								
M	16056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/10/2019	09	6.000,00	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: 1690								
M	16190	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	01/10/2019	8	0,00	1.371,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4913.								
Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 16190								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**27.662,66**	**27.662,66**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**41,71**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2019	09	9.000,00	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: 1703								
M	16322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2019	10	0,00	9.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4949.								
Detalhe: Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16322								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**9.000,00**	**9.000,00**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**41,71**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2019	10	550,00	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: 1708								

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	10	0,00	75,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4950.							
Detalhe:	Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16383							
M	16384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	10	0,00	75,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4951.							
Detalhe:	Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO							
Origem:	Movimentação bancária número: 16384							
M	16385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4952.							
Detalhe:	Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16385							
M	16386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4953.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO							
Origem:	Movimentação bancária número: 16386							
M	16387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4954.							
Detalhe:	Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN							
Origem:	Movimentação bancária número: 16387							
M	16388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4955.							
Detalhe:	Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN							
Origem:	Movimentação bancária número: 16388							
M	16389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4956.							
Detalhe:	Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES							
Origem:	Movimentação bancária número: 16389							

A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: 150,00

A soma do dia 04/10/2019 é:	**550,00**	**400,00**
Saldo em 04/10/2019 é:	**191,71**	**0,00**

Data: 07/10/201

M	16104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	3.000,00	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: 1710							
M	16416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	10	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: 1753							
M	16418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	10	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: 1754							
M	16420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/10/2019	10	0,00	2.460,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4980.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16420							

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

A soma do dia 07/10/2019 é:	**3.000,00**	**3.000,00**
Saldo em 07/10/2019 é:	**191,71**	**0,00**

Data: 08/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	08	1.700,00	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: 1720							
M	16575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	100,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5003.							
Detalhe:	Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16575							
M	16576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	320,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5004.							
Detalhe:	Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16576							
M	16577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	150,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5005.							
Detalhe:	Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES							
Origem:	Movimentação bancária número: 16577							
M	16578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	120,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5006.							
Detalhe:	Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL							
Origem:	Movimentação bancária número: 16578							
M	16579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5007.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16579							
M	16580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5008.							
Detalhe:	Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16580							
M	16581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5009.							
Detalhe:	Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16581							
M	16582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5010.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO							
Origem:	Movimentação bancária número: 16582							
M	16583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	50,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5011.							
Detalhe:	Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN							
Origem:	Movimentação bancária número: 16583							
M	16584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	750,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5012.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES							
Origem:	Movimentação bancária número: 16584							

A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: (1.690,00)

A soma do dia 08/10/2019 é:	**1.700,00**	**1.690,00**
Saldo em 08/10/2019 é:	**201,71**	**0,00**

Data: 09/10/201

M	16448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2019	10	500,00	0,00

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: 1756							
M	16662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	10	0,00	50,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5090.							
	Detalhe: Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16662							
M	16663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	10	0,00	75,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5091.							
	Detalhe: Fornecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16663							
M	16664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	10	0,00	50,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5092.							
	Detalhe: Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN							
	Origem: Movimentação bancária número: 16664							
M	16665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	10	0,00	50,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5093.							
	Detalhe: Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN							
	Origem: Movimentação bancária número: 16665							
M	16666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	10	0,00	50,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5094.							
	Detalhe: Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16666							
M	16667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	10	0,00	50,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5095.							
	Detalhe: Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO							
	Origem: Movimentação bancária número: 16667							
M	16668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2019	10	0,00	40,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5096.							
	Detalhe: Fornecedor: 1151665-3 VALNEIA FERREIRA DE SOUZA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16668							
	A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: 135,00							
						A soma do dia 09/10/2019 é:	**500,00**	**365,00**
						Saldo em 09/10/2019 é:	**336,71**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	10.000,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1766							
M	16534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	1.245,02
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1780							
M	16543	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2019	10	0,00	7.277,80
	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: 1784							
M	16558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	1.500,00	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: 1791							
M	16704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	2.892,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5107.							
	Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 16704							
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 84,68								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**11.500,00**	**11.415,32**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**421,39**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	2.500,00	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: 1792							
M	16562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	10	1.500,00	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: 1793							
M	16814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	75,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5120.							
	Detalhe: Fornecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO							
	Origem: Movimentação bancária número: 16814							
M	16815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	50,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5121.							
	Detalhe: Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16815							
M	16823	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	164,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5129.							
	Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 16823							
M	16824	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	208,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5130.							
	Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 16824							
M	16825	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	113,56
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5131.							
	Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 16825							
M	16826	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	163,22
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5132.							
	Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 16826							
M	16831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	50,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5137.							
	Detalhe: Fornecedor: 727-7 AUTO POSTO FLORENCE LTDA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16831							
M	16867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	815,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5173.							
	Detalhe: Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME							
	Origem: Movimentação bancária número: 16867							
M	16890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	275,50
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5196.							
	Detalhe: Fornecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI							
	Origem: Movimentação bancária número: 16890							
M	16891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	1.298,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 5197.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16891						
M	16892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	1.170,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5198.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16892						
	A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (383,84)							
M	16574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2019	11	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: 1799						
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**4.500,00**	**4.383,84**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**537,55**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	85,50
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5220.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16926						
M	16927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	40,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5221.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16927						
	A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: (125,50)							
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**0,00**	**125,50**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**412,05**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	900,00	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: 1826						
M	16957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	10	0,00	921,40
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5251.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16957						
	A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: (21,40)							
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**900,00**	**921,40**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**390,65**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	625,00	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: 1842						
M	17006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	40.000,00	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: 1845						
M	17012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	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: 1848						
M	17019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	40.000,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5261.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17019						
M	17028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	50,00

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: 5266.						
		Detalhe: Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS						
		Origem: Movimentação bancária número: 17028						
M	17029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	70,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5267.						
		Detalhe: Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17029						
M	17030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	50,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5268.						
		Detalhe: Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17030						
M	17031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	150,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5269.						
		Detalhe: Fornecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17031						
M	17032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	50,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5270.						
		Detalhe: Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL						
		Origem: Movimentação bancária número: 17032						
M	17043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	30,30
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5281.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152382-0 CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A						
		Origem: Movimentação bancária número: 17043						
M	17044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	30,52
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5282.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156543-3 IRMAOS GABRIEL DE SOUZA E CIA LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17044						
M	17045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	740,25
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5283.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN						
		Origem: Movimentação bancária número: 17045						
		A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: (46,07)						
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**41.125,00**	**41.171,07**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**344,58**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	21.500,00	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: 1855						
M	17090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	20.267,28
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5314.						
		Detalhe: Fornecedor: 46-9 CISNORPI						
		Origem: Movimentação bancária número: 17090						
M	17091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	800,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5315.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152162-2 COMUNIDADE DE ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES DE DROGAS CADD						
		Origem: Movimentação bancária número: 17091						
		A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 432,72						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
					A soma do dia 22/10/2019 é:		**21.500,00**	**21.067,28**
					Saldo em 22/10/2019 é:		**777,30**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2019	10	0,00	300,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1890							
					A soma do dia 30/10/2019 é:		**0,00**	**300,00**
					Saldo em 30/10/2019 é:		**477,30**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	2.495,87	0,00
Histórico:	Estorno de pagamento, número: 112.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Estorno de movimentação bancária número: 1096							
M	17525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	30.975,00	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: 1906							
M	17560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	22.196,68
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5426.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17560							
M	17563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	682,96
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5431.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17563							
M	17565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	1.840,92
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5433.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17565							
M	17567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	730,70
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5435.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17567							
M	17569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	1.775,54
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5439.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17569							
M	17571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	2.495,87
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5482.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17571							
M	17645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	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: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8076							
M	17703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	323,95
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5502.							
Detalhe:	Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 17703							
M	17704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	3.747,08
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5503.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 17704							
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (322,44)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**33.471,26**	**33.793,70**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**154,86**	**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:	**154,86**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**154,86**	**0,00**

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:	102.296,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303						Saldo anterior:	102.296,92	0,00
Data: 01/10/201								
M	16123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	54.363,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4837.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16123								
M	16124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	1.969,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4839.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16124								
M	16126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	682,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4841.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16126								
M	16128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	6.082,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4843.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16128								
M	16129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	969,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4844.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16129								
M	16131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	4.370,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4848.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16131								
M	16162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	4.715,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4900.								
Detalhe: Fornecedor: 1151693-9 FRANCIELI BUENO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 16162								
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (73.153,74)								
M	16163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/10/2019	09	0,00	21.541,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4912.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16163								
M	16046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/10/2019	10	8.994,69	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: 1685								
M	16379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/10/2019	10	0,00	16.213,28
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: 1751								
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10 é: (7.218,59)								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**8.994,69**	**110.908,99**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**382,62**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16100	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/10/2019	10	0,00	300,00
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: 1709								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**0,00**	**300,00**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**82,62**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2019	10	4.386,72	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: 1712							
M	16177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/10/2019	10	70,94	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: 1716							
M	16585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	10	0,00	1.470,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5013.							
Detalhe:	Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO							
Origem:	Movimentação bancária número: 16585							
M	16586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	10	0,00	1.670,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5014.							
Detalhe:	Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16586							
M	16587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/10/2019	10	0,00	1.260,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5015.							
Detalhe:	Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16587							
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: 57,66								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**4.457,66**	**4.400,00**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**140,28**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	16.196,45
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4846.							
Detalhe:	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16717							
M	16726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	68,34
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4897.							
Detalhe:	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16726							
M	16727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	0,00	279,45
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4898.							
Detalhe:	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16727							
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (16.544,24)								
M	16453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10	40.686,80	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: 1757							
M	16461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10	9.979,28	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: 1760							
M	16509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10	392,49	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: 1769							
M	16521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10	172,12	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2019	10	0,00	1.610,56
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: 1781							
M	16545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	10/10/2019	10	0,00	16.571,88
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: 1785							
M	16713	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	10	0,00	32,80
Histórico:	Movimento do realizável.							
Detalhe:	Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimento do realizável, número: 82							
M	16714	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	10	0,00	1.218,41
Histórico:	Movimento do realizável.							
Detalhe:	Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimento do realizável, número: 83							
M	16715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	10	0,00	5.649,21
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5111.							
Detalhe:	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16715							
M	16716	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	10/10/2019	10	0,00	54,19
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: 86							

A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 26.093,64

A soma do dia 10/10/2019 é:	**51.230,69**	**41.681,29**
Saldo em 10/10/2019 é:	**9.689,68**	**0,00**

Data: 11/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16883	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/10/2019	10	0,00	741,65
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5189.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.							
Origem:	Movimentação bancária número: 16883							
M	16884	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/10/2019	10	0,00	741,67
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5190.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.							
Origem:	Movimentação bancária número: 16884							

A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (1.483,32)

A soma do dia 11/10/2019 é:	**0,00**	**1.483,32**
Saldo em 11/10/2019 é:	**8.206,36**	**0,00**

Data: 14/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2019	10	186,12	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811							

A soma do dia 14/10/2019 é:	**186,12**	**0,00**
Saldo em 14/10/2019 é:	**8.392,48**	**0,00**

Data: 15/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16796	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/10/2019	10	13.435,85	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: 1823							

A soma do dia 15/10/2019 é:	**13.435,85**	**0,00**
Saldo em 15/10/2019 é:	**21.828,33**	**0,00**

Data: 18/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	10	157,59	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1832						
M	16983	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	10	13.472,29	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: 1835						
M	16992	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2019	10	18,45	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: 1838						
M	17020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/10/2019	10	0,00	18.391,67
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5262.						
		Detalhe: Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17020						
M	17022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/10/2019	10	0,00	1.191,66
		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: 1850						
		A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: (5.935,00)						
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**13.648,33**	**19.583,33**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**15.893,33**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/10/2019	10	13.296,36	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: 1851						
M	17086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	10	0,00	353,96
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5310.						
		Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR						
		Origem: Movimentação bancária número: 17086						
M	17094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	10	0,00	961,62
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5318.						
		Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
		Origem: Movimentação bancária número: 17094						
		A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 11.980,78						
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**13.296,36**	**1.315,58**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**27.874,11**	**0,00**
Data: 24/10/201								
M	17136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/10/2019	10	86,40	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: 1861						
						A soma do dia 24/10/2019 é:	**86,40**	**0,00**
						Saldo em 24/10/2019 é:	**27.960,51**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2019	10	7.765,31	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1866						
M	17325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2019	10	101,56	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1870						
		A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: 7.866,87						
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**7.866,87**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**35.827,38**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	10	45,65	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.						

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: 1882							
M	17417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	10	34.379,42	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: 1885							
	A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 34.425,07							
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**34.425,07**	**0,00**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**70.252,45**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2019	09	1.251,21	0,00
	Histórico: Estorno de pagamento, número: 113.							
	Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
	Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1097							
M	17521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	10	2.922,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1904							
M	17561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10	0,00	57.340,81
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5428.							
	Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
	Origem: Movimentação bancária número: 17561							
M	17562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10	0,00	1.969,42
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5430.							
	Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
	Origem: Movimentação bancária número: 17562							
M	17564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10	0,00	682,96
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5432.							
	Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
	Origem: Movimentação bancária número: 17564							
M	17566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10	0,00	6.126,82
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5434.							
	Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
	Origem: Movimentação bancária número: 17566							
M	17568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10	0,00	1.605,30
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5436.							
	Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
	Origem: Movimentação bancária número: 17568							
M	17570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10	0,00	1.874,69
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5440.							
	Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
	Origem: Movimentação bancária número: 17570							
M	17646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	10	25,36	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: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8077							
M	17705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10	0,00	4.842,18
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5504.							
	Detalhe: Fornecedor: 46-9 CISNORPI							
	Origem: Movimentação bancária número: 17705							
M	18624	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	10	13.366,78	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: 2031							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (58.128,04)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**17.565,35**	**74.442,18**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**13.375,62**	**0,00**
						Saldo de movimento:	**13.375,62**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**13.375,62**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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**

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:	803,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303						Saldo anterior:	803,52	0,00
Data: 02/10/201								
M	16197	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	02/10/2019	10	0,00	122,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4920.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16197								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**122,83**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**680,69**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2019	10	656,92	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: 1695								
M	16082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2019	10	2.294,27	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: 1701								
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10 é: 2.951,19								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**2.951,19**	**0,00**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**3.631,88**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/10/2019	10	36,34	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: 1704								
M	16101	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/10/2019	10	300,00	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: 1709								
M	16390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	10	0,00	960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4957.								
Detalhe: Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 16390								
M	16391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	10	0,00	810,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4958.								
Detalhe: Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16391								
M	16392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	10	0,00	870,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4959.								
Detalhe: Fornecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 16392								
M	16393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/10/2019	10	0,00	1.110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4960.								
Detalhe: Fornecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 16393								
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: (3.413,66)								
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**336,34**	**3.750,00**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**218,22**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2019	10	2.305,77	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: 1775								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**2.305,77**	**0,00**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**2.523,99**	**0,00**
Data: 11/10/201								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16830	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/10/2019	10	0,00	193,84
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5136.						
	Detalhe:	Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16830						
M	16852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	10	0,00	424,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5158.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1156066-1 CIRURGICA ONIX - EIRELI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16852						
M	16868	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/10/2019	10	0,00	89,90
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5174.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16868						
M	16869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	10	0,00	70,90
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5175.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16869						
M	16870	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/10/2019	10	0,00	89,90
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5176.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16870						
M	16871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	10	0,00	58,50
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5177.						
	Detalhe:	Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16871						
M	16872	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	11/10/2019	10	0,00	89,90
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5178.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16872						
M	16873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	10	0,00	242,50
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5179.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16873						
M	16874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	10	0,00	58,50
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5180.						
	Detalhe:	Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16874						
M	16875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	10	0,00	288,64
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5181.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1156501-8 MARAJÓ FRANCE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16875						
M	16876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/10/2019	10	0,00	407,36
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5182.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1156501-8 MARAJÓ FRANCE COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16876						
	A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (2.013,94)							
M	16568	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/10/2019	11	567,45	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: 1796						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**567,45**	**2.013,94**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**1.077,50**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2019	10	81,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801								
M	16679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2019	10	1.475,26	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: 1804								
M	16767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/10/2019	10	66,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1813								
M	16918	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/10/2019	10	0,00	1.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5212.								
Detalhe: Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16918								
M	16919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	10	0,00	128,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5213.								
Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 16919								
M	16920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/10/2019	10	0,00	196,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5214.								
Detalhe: Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16920								
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: 248,84								
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**1.622,94**	**1.374,10**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**1.326,34**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/10/2019	10	6,05	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: 1820								
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**6,05**	**0,00**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**1.332,39**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/10/2019	10	0,00	1.267,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5319.								
Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 17095								
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**0,00**	**1.267,30**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**65,09**	**0,00**
Data: 24/10/201								
M	17120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/10/2019	10	210,93	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: 1857								
M	17150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/10/2019	10	164,42	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: 1863								
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 10 é: 375,35								
						A soma do dia 24/10/2019 é:	**375,35**	**0,00**
						Saldo em 24/10/2019 é:	**440,44**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2019	10	0,00	315,00

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: 5347.								
Detalhe: Fornecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 17310								
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**0,00**	**315,00**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**125,44**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2019	10	13,63	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1872								
M	17348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/10/2019	10	1.625,45	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: 1880								
A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: 1.639,08								
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**1.639,08**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**1.764,52**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	10	0,00	143,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5356.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17455								
M	17456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	10	0,00	142,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5357.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17456								
M	17457	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/10/2019	10	0,00	100,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5358.								
Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 17457								
M	17458	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/10/2019	10	0,00	46,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5359.								
Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 17458								
M	17459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	10	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5360.								
Detalhe: Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17459								
M	17460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5361.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17460								
M	17461	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5362.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17461								
M	17462	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5363.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 17462								
M	17463	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/10/2019	10	0,00	102,85

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: 5364.							
	Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS							
	Origem: Movimentação bancária número: 17463							
M	17464	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	30/10/2019	10	0,00	861,24
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5365.							
	Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
	Origem: Movimentação bancária número: 17464							
M	17500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2019	10	2.654,98	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: 1895							
	A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 920,99							
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**2.654,98**	**1.733,99**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**2.685,51**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17505	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	10	24,05	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: 1896							
M	17513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	10	252,73	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: 1900							
M	17520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2019	10	0,00	2.922,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1904							
M	17647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2019	10	2,10	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8078							
M	17706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2019	10	0,00	41,80
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5505.							
	Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 17706							
	A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (2.684,92)							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**278,88**	**2.963,80**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**0,59**	**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:	**0,59**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,59**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	1.087,68	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304					Saldo anterior:	1.087,68	0,00
Data:	31/10/201							
M	17648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/10/2019	10	2,25	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: 00304.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8079							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**2,25**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**1.089,93**	**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:	**1.089,93**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**1.089,93**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277487	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27748-7		BB - PSF ESTADUAL - 2008			Saldo anterior:	146,19	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - REPASSE SAÚDE ESTADUAL					Saldo anterior:	146,19	0,00
Data:	31/10/201							
M	17707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2019	10	0,30	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8080							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,30**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**146,49**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**146,49**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**146,49**	**0,00**

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: 07/10/201								
M	16417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/10/2019	10	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: 1753								
M	16419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/10/2019	10	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: 1754								
M	16421	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	10	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: 1178								
M	16422	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/10/2019	10	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: 1179								
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
						A soma do dia 07/10/2019 é:	**540,00**	**540,00**
						Saldo em 07/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	1.245,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1780								
M	16537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	1.610,56	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: 1781								
M	16544	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	7.277,80	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: 1784								
M	16546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2019	10	16.571,88	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: 1785								
M	16732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	1.245,02
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: 1280								
M	16733	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	1.610,56
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: 1281								
M	16738	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	10.500,24
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: 1286								
M	16742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	437,80
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 1290								
M	16745	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	11.987,16
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: 1293								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16750	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2019	10	0,00	924,48

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: 1298

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

A soma do dia 10/10/2019 é:	**26.705,26**	**26.705,26**
Saldo em 10/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**

Data: 16/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16965	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2019	10	91,52	0,00

Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.

Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2019	10	122,02	0,00

Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.

Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1831

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16968	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2019	10	0,00	91,52

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: 1310

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16969	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2019	10	0,00	122,02

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: 1311

A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 16/10/2019 é:	**213,54**	**213,54**
Saldo em 16/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**

Data: 18/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/10/2019	10	1.191,66	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: 1850

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17024	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/10/2019	10	0,00	1.191,66

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: 1313

A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 18/10/2019 é:	**1.191,66**	**1.191,66**
Saldo em 18/10/2019 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**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/10/201								
M	16414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	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: 7689								
M	16415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	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: 7690								
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: 540,00								
						A soma do dia 07/10/2019 é:	**540,00**	**0,00**
						Saldo em 07/10/2019 é:	**540,00**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	81,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801								
M	16674	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	135,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1802								
M	16676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	324,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803								
A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: (540,00)								
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**0,00**	**540,00**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	91,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7758								
M	16963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	122,02	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: 7759								
A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: 213,54								
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**213,54**	**0,00**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**213,54**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	1.191,66	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7767								
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**1.191,66**	**0,00**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**1.405,20**	**0,00**
Data: 24/10/201								
M	17119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	10	0,00	210,93
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: 1857								
M	17121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	10	0,00	351,55
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: 1858								
M	17123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2019	10	0,00	842,72
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: 1859								
A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 10 é: (1.405,20)								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 24/10/2019 é:	**0,00**	**1.405,20**
						Saldo em 24/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	0,00	72,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7690								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 607								
E	1178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	0,00	144,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7689								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 616								
M	18345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	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: 8394								
M	18346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	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: 8395								
M	18363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	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: 8412								
M	18364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/10/2019	10	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: 8413								
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	0,00	36,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7758								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 611								
E	1189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	0,00	48,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7759								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 627								
M	18353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	22,88	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: 8402								
M	18354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	13,73	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: 8403								
M	18385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	30,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8434								
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	18,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8435								
A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
E	1190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	0,00	476,67
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: 7767								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 628								
M	18387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	297,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8436								
M	18388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	178,75	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: 8437								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**778,09**	**778,09**
						Saldo em 31/10/2019 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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 ESPECIFIDADES REGIONAIS						Saldo anterior:	266,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 - FMS CIA ESPECIFIDADES REGIONAIS 278106 495						Saldo anterior:	266,10	0,00
Data: 31/10/201								
M	17708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8081								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,55**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**266,65**	**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:	**266,65**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**266,65**	**0,00**

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:	19.402,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113						Saldo anterior:	19.402,45	0,00
Data: 02/10/201								
M	16198	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	02/10/2019	10	0,00	1.296,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4921.							
Detalhe:	Fornecedor: 1150529-5 GERCIO POSS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16198							
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**1.296,00**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**18.106,45**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	17672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/10/2019	10	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: 8103							
M	17673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/10/2019	10	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: 8104							
M	17674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/10/2019	10	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: 8105							
M	17675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/10/2019	10	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: 8106							
M	17676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	04/10/2019	10	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: 8107							
A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: 4.587,20								
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**4.587,20**	**0,00**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**22.693,65**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	11/10/2019	10	0,00	22,04
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5183.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16877							
M	16878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	11/10/2019	10	0,00	129,02
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5184.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES							
Origem:	Movimentação bancária número: 16878							
M	16879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	11/10/2019	10	0,00	228,60
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5185.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156479-8 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS OLERICOLAS E FLORES							
Origem:	Movimentação bancária número: 16879							
M	16880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	11/10/2019	10	0,00	49,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5186.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16880							
M	16881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	11/10/2019	10	0,00	518,01
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5187.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151793-5 CRISTIANO APARECIDO MACENA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16881							
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (946,67)								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**0,00**	**946,67**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**21.746,98**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/10/2019	10	0,00	154,20
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5340.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 17303							
M	17304	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	25/10/2019	10	0,00	766,80
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5341.							
Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS							
Origem:	Movimentação bancária número: 17304							
M	17305	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00113	25/10/2019	10	0,00	231,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5342.							
Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS							
Origem:	Movimentação bancária número: 17305							
M	17306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/10/2019	10	0,00	918,93
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5343.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156462-3 ANDREIA DA SILVA DE LIMA							
Origem:	Movimentação bancária número: 17306							
M	17307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/10/2019	10	0,00	305,08
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5344.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
Origem:	Movimentação bancária número: 17307							
M	17308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	25/10/2019	10	0,00	350,52
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5345.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
Origem:	Movimentação bancária número: 17308							
A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 10 é: (2.726,53)								
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**0,00**	**2.726,53**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**19.020,45**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	30/10/2019	10	0,00	696,20
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5372.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156462-3 ANDREIA DA SILVA DE LIMA							
Origem:	Movimentação bancária número: 17471							
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**0,00**	**696,20**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**18.324,25**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2019	10	43,45	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8108							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**43,45**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**18.367,70**	**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:	**18.367,70**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**18.367,70**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	44.650,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128						Saldo anterior:	44.650,58	0,00
Data: 14/10/201								
M	16907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	14/10/2019	10	0,00	25.359,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5205.								
Detalhe: Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 16907								
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**0,00**	**25.359,06**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**19.291,52**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/10/2019	10	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: 8109								
M	17679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/10/2019	10	62,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8110								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: 4.025,30								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**4.025,30**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**23.316,82**	**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:	**23.316,82**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**23.316,82**	**0,00**

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:	206,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6						Saldo anterior:	206,72	0,00
Data: 08/10/201								
M	16599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	12,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5027.								
Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16599								
M	16600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	39,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5028.								
Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16600								
M	16601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5029.								
Detalhe: Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16601								
M	16602	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5030.								
Detalhe: Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16602								
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: (187,60)								
M	16444	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10-2019	0,00	2.223,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5002.								
Detalhe: Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16444								
M	16446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10-2019	2.223,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755								
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10-2019 é: 0,00								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**2.223,00**	**2.410,60**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**19,12**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	10.000,00	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: 1764								
M	16698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5101.								
Detalhe: Fornecedor: 1156495-0 CLEUZA FANTE FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 16698								
M	16699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	698,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5102.								
Detalhe: Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 16699								
M	16700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5103.								
Detalhe: Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES								
Origem: Movimentação bancária número: 16700								
M	16701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	998,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5104.								
Detalhe: Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 16701							
M	16702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2019	10	0,00	3.125,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5105.							
	Detalhe: Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS							
	Origem: Movimentação bancária número: 16702							
	A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 4.708,60							
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**10.000,00**	**5.291,40**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**4.727,72**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16827	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	266,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5133.							
	Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 16827							
M	16828	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	197,98
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5134.							
	Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 16828							
M	16829	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	11/10/2019	10	0,00	110,93
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5135.							
	Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 16829							
M	16855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	81,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5161.							
	Detalhe: Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME							
	Origem: Movimentação bancária número: 16855							
M	16903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2019	10	0,00	1.800,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5201.							
	Detalhe: Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876							
	Origem: Movimentação bancária número: 16903							
	A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (2.456,87)							
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**0,00**	**2.456,87**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**2.270,85**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/10/2019	10	0,00	2.000,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1800							
M	16904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	70,13
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5202.							
	Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR							
	Origem: Movimentação bancária número: 16904							
M	16922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	51,25
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5216.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
	Origem: Movimentação bancária número: 16922							
M	16923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	12,45
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5217.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
	Origem: Movimentação bancária número: 16923							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/10/2019	10	0,00	13,09

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 5218.

Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST

Origem: Movimentação bancária número: 16924

A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: (2.146,92)

A soma do dia 14/10/2019 é:	**0,00**	**2.146,92**
Saldo em 14/10/2019 é:	**123,93**	**0,00**

Data: 15/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	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: 1818

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	664,00

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 5231.

Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST

Origem: Movimentação bancária número: 16937

A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: 336,00

A soma do dia 15/10/2019 é:	**1.000,00**	**664,00**
Saldo em 15/10/2019 é:	**459,93**	**0,00**

Data: 18/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	2.785,00	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: 1844

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	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: 1846

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	1.500,00

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 5277.

Detalhe: Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO

Origem: Movimentação bancária número: 17039

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	3.172,50

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 5278.

Detalhe: Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN

Origem: Movimentação bancária número: 17040

A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: (387,50)

A soma do dia 18/10/2019 é:	**4.285,00**	**4.672,50**
Saldo em 18/10/2019 é:	**72,43**	**0,00**

Data: 22/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	200,00	0,00

Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.

Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1854

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/10/2019	10	250,00	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: 1856

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	121,42

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 5313.

Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR

Origem: Movimentação bancária número: 17089

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/10/2019	10	0,00	275,93

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.
Previsão de pagamento: 5321.

Detalhe: Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 17097							
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 52,65								
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**450,00**	**397,35**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**125,08**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2019	10	3.600,00	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: 1888							
M	17452	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	30/10/2019	10	0,00	3.600,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5353.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155492-0 SENAC							
	Origem: Movimentação bancária número: 17452							
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 0,00								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**3.600,00**	**3.600,00**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**125,08**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	850,00	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: 1903							
M	17535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	234,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5398.							
	Detalhe: Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.							
	Origem: Movimentação bancária número: 17535							
M	17536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	635,36
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5399.							
	Detalhe: Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.							
	Origem: Movimentação bancária número: 17536							
M	17630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	0,86	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: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8061							
M	17699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	83,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5498.							
	Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 17699							
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (103,00)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**850,86**	**953,86**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**22,08**	**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:	**22,08**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**22,08**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	4.316,72	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 - REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495					Saldo anterior:	4.316,72	0,00
Data:	31/10/201							
M	17709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10	8,97	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: 8082							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**8,97**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**4.325,69**	**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:	**4.325,69**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**4.325,69**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 35409-0		BB - 35409 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA			Saldo anterior:	192,21	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00 - TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	192,21	0,00
Data:	31/10/201							
M	17653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10	0,40	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8084						
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,40**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**192,61**	**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:	**192,61**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**192,61**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	43,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6						Saldo anterior:	43,00	0,00
Data: 31/10/201								
M	17680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8111								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,09**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**43,09**	**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:	**43,09**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**43,09**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 360856	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS				Saldo anterior:	441,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00 - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6						Saldo anterior:	441,17	0,00
Data: 31/10/201								
M	17710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8085								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,92**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**442,09**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 - APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNICA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**442,09**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**442,09**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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**

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:	14.390,29	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:	14.390,29	0,00
Data: 02/10/201								
M	16199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/10/2019	10	0,00	900,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4922.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155469-5 E.D. DE MOURA SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16199							
M	16200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/10/2019	10	0,00	1.200,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4923.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962							
Origem:	Movimentação bancária número: 16200							
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10 é: (2.100,00)								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**2.100,00**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**12.290,29**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/10/2019	10	0,00	847,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5017.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
Origem:	Movimentação bancária número: 16589							
M	16590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/10/2019	10	0,00	220,85
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5018.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16590							
M	16591	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	08/10/2019	10	0,00	858,40
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5019.							
Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16591							
M	16592	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	08/10/2019	10	0,00	23,01
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5020.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16592							
M	16593	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	08/10/2019	10	0,00	80,16
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5021.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16593							
M	16594	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	08/10/2019	10	0,00	110,94
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5022.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16594							
M	16595	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	08/10/2019	10	0,00	112,29
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5023.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16595							
M	16596	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	08/10/2019	10	0,00	99,48
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5024.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16596							
M	16597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	08/10/2019	10	0,00	434,31
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 5025.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16597						
A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: (2.786,94)								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**0,00**	**2.786,94**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**9.503,35**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16817	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	11/10/2019	10	0,00	458,45
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5123.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16817						
M	16847	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	11/10/2019	10	0,00	37,50
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5153.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16847						
M	16848	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	11/10/2019	10	0,00	310,50
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5154.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16848						
M	16849	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	11/10/2019	10	0,00	321,70
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5155.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16849						
M	16850	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	11/10/2019	10	0,00	37,78
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5156.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16850						
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (1.165,93)								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**0,00**	**1.165,93**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**8.337,42**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	14/10/2019	10	0,00	605,19
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5219.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16925						
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**0,00**	**605,19**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**7.732,23**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/10/2019	10	0,00	89,90
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5331.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17294						
M	17295	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	25/10/2019	10	0,00	89,90
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5332.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17295						
M	17296	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	25/10/2019	10	0,00	1.117,03
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5333.						
	Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 17296							
M	17297	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	25/10/2019	10	0,00	151,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5334.							
	Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
	Origem: Movimentação bancária número: 17297							
M	17298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/10/2019	10	0,00	2.060,40
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5335.							
	Detalhe: Fornecedor: 1156126-8 TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP							
	Origem: Movimentação bancária número: 17298							
M	17299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/10/2019	10	0,00	140,08
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5336.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
	Origem: Movimentação bancária número: 17299							
M	17300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	25/10/2019	10	0,00	183,60
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5337.							
	Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
	Origem: Movimentação bancária número: 17300							
M	17301	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00761	25/10/2019	10	0,00	375,65
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5338.							
	Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS							
	Origem: Movimentação bancária número: 17301							
	A soma do documento de data: 25/10/2019 e número: 10 é: (4.207,96)							
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**0,00**	**4.207,96**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**3.524,27**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/10/2019	10	17,88	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8062							
M	17700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2019	10	0,00	20,90
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5499.							
	Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 17700							
	A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (3,02)							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**17,88**	**20,90**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**3.521,25**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**3.521,25**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**3.521,25**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	4.077,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334						Saldo anterior:	4.077,82	0,00
Data: 31/10/201								
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10	8,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8086								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**8,47**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**4.086,29**	**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:	**4.086,29**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**4.086,29**	**0,00**

Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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

Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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**

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:	68.065,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940						Saldo anterior:	68.065,46	0,00
Data: 01/10/201								
E	1088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	06/06/2019	01	2.223,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 110.								
Detalhe: Fornecedor: 1154971-3 FERNANDO PEREIRA EIRELI EPP								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1088								
M	16372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	01/10/2019	10	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: 1747								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**4.778,03**	**0,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**72.843,49**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	08/10/2019	10-2019	0,00	2.223,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**0,00**	**2.223,00**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**70.620,49**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	17632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	16/10/2019	10	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: 8063								
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**1.430,00**	**0,00**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**72.050,49**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/10/2019	10	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 5339.								
Detalhe: Fornecedor: 1151560-6 ROBSON MIGUEL CAMARGO								
Origem: Movimentação bancária número: 17302								
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**0,00**	**1.100,00**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**70.950,49**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	25/10/2019	10	332,03	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 118.								
Detalhe: Fornecedor: 1151560-6 ROBSON MIGUEL CAMARGO								
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 1168								
M	17633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2019	10	147,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8064								
M	17701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	31/10/2019	10	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 5500.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17701								
M	18615	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/10/2019	10	0,00	332,03
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: 2027								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (194,79)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**479,72**	**342,48**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**71.087,73**	**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:	**71.087,73**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**71.087,73**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934						Saldo anterior:	0,00	2.554,89
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934						Saldo anterior:	0,00	2.554,89
Data: 01/10/201								
M	16370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/10/2019	10	2.968,63	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: 1746								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**2.968,63**	**0,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**413,74**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/09/2019	09	0,00	1.838,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4889.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16723								
M	17635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/10/2019	10	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: 8066								
M	17636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	10/10/2019	10	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: 8067								
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 11.208,33								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**11.208,33**	**1.838,24**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**9.783,83**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16845	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	11/10/2019	10	0,00	201,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5151.								
Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 16845								
M	16846	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00934	11/10/2019	10	0,00	278,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5152.								
Detalhe: Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 16846								
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (479,45)								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**0,00**	**479,45**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**9.304,38**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2019	10	12,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8068								
M	18613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/10/2019	10	0,00	3.942,50
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: 2026								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (3.929,53)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**12,97**	**3.942,50**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**5.374,85**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**5.374,85**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**5.374,85**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	37.375,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769						Saldo anterior:	37.375,26	0,00
Data: 31/10/201								
M	17639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/10/2019	10	77,62	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: 00769.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8070								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**77,62**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**37.452,88**	**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:	**37.452,88**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**37.452,88**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	3.860,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00 - FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770						Saldo anterior:	3.860,74	0,00
Data: 08/10/201								
M	16603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00770	08/10/2019	10	0,00	1.020,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 446149, fonte de recurso: 00770. Previsão de pagamento: 5031.								
Detalhe: Fornecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16603								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**0,00**	**1.020,00**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**2.840,74**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/10/2019	10	6,46	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: 00770.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8069								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**6,46**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**2.847,20**	**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:	**2.847,20**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**2.847,20**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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**

Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	995,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938						Saldo anterior:	995,54	0,00
Data: 16/10/201								
M	16970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	16/10/2019	10	0,00	996,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 5256.								
Detalhe: Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS								
Origem: Movimentação bancária número: 16970								
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**0,00**	**996,60**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**0,00**	**1,06**
Data: 31/10/201								
M	17640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/10/2019	10	1,06	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: 00938.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8071								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**1,06**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449830	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44983-0		SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774			Saldo anterior:	0,00	8.427,15
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 - SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774					Saldo anterior:	0,00	8.427,15
Data: 01/10/201								
M	16362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	01/10/2019	10	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: 1742							
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**8.427,15**	**0,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	18605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	31/10/2019	10	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: 2022							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,00**	**8.427,15**
						Saldo em 31/10/2019 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 452416	Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45241-6	Programa Novo Mais Educação - Fonte 134 45241-6				Saldo anterior:	2.908,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00 - PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6						Saldo anterior:	2.908,63	0,00
Data: 31/10/201								
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/10/2019	10	6,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00134.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8112								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**6,04**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**2.914,67**	**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:	**2.914,67**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**2.914,67**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	61,39	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:	61,39	0,00
Data: 01/10/201								
E	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/01/2019	2	0,00	11,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00601. Nº do lançamento de receita estornado: 2617								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 603								
E	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	28/02/2019	02	0,00	7,86
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00601. Nº do lançamento de receita estornado: 1890								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 601								
E	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/03/2019	03	0,00	0,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00601. Nº do lançamento de receita estornado: 2223								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 602								
E	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	30/04/2019	04	0,00	10,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00601. Nº do lançamento de receita estornado: 3521								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 604								
E	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/05/2019	05	0,00	10,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00601. Nº do lançamento de receita estornado: 4454								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 605								
E	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	30/06/2019	06	0,00	21,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00601. Nº do lançamento de receita estornado: 4844								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 606								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**0,00**	**61,46**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**0,00**	**0,07**
Data: 31/10/201								
M	17682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/10/2019	10	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: 00601.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8113								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,07**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00 - FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0 FONTE 601						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**0,00**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**0,00**

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:	38.877,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	38.877,58	0,00
Data: 01/10/201								
M	16144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2019	09	0,00	17.074,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4907.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16144								
M	16050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/10/2019	10	2.998,23	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: 1687								
M	16375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/10/2019	10	0,00	23.281,48
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: 1749								
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10 é: (20.283,25)								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**2.998,23**	**40.355,72**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**1.520,09**	**0,00**
Data: 02/10/201								
M	16196	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	02/10/2019	10	0,00	231,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4919.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 16196								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**231,57**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**1.288,52**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2019	09	1.462,24	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: 1714								
M	16175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/10/2019	10	23,65	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: 1715								
M	16598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	13,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5026.								
Detalhe: Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16598								
M	16604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	74,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5032.								
Detalhe: Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16604								
M	16605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	186,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5033.								
Detalhe: Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16605								
M	16606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5034.								
Detalhe: Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16606								
M	16607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	363,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5035.								
Detalhe: Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16607								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16608	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5036.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda							
Origem:	Movimentação bancária número: 16608							
M	16609	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5037.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda							
Origem:	Movimentação bancária número: 16609							
M	16610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	124,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5038.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP							
Origem:	Movimentação bancária número: 16610							
M	16611	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	08/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5039.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda							
Origem:	Movimentação bancária número: 16611							
M	16612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	185,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5040.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16612							
M	16613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	317,40
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5041.							
Detalhe:	Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16613							
M	16614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	24,60
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5042.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155829-1 SANDRA REGINA ALINO DA SILVA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16614							
M	16615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	73,80
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5043.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16615							
M	16616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/10/2019	10	0,00	92,34
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5044.							
Detalhe:	Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP							
Origem:	Movimentação bancária número: 16616							

A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: (1.743,09)

A soma do dia 08/10/2019 é:	**1.485,89**	**1.766,74**
Saldo em 08/10/2019 é:	**1.007,67**	**0,00**

Data: 10/10/201

M	16457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2019	10	13.562,27	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: 1759							
M	16465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2019	10	3.326,43	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: 1762							
M	16511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2019	10	130,83	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: 1770							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16519	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2019	10	57,37	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: 1772							
M	16729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/10/2019	10	0,00	13.325,60
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5114.							
Detalhe:	Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16729							
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: 3.751,30								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**17.076,90**	**13.325,60**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**4.758,97**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16816	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	11/10/2019	10	0,00	21,52
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5122.							
Detalhe:	Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR							
Origem:	Movimentação bancária número: 16816							
M	16843	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	11/10/2019	10	0,00	100,18
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5149.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16843							
M	16844	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	11/10/2019	10	0,00	23,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5150.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 16844							
M	16853	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	11/10/2019	10	0,00	1.610,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5159.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16853							
M	16854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	11/10/2019	10	0,00	204,58
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5160.							
Detalhe:	Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A							
Origem:	Movimentação bancária número: 16854							
M	16882	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	11/10/2019	10	0,00	1.580,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5188.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16882							
A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (3.539,28)								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**0,00**	**3.539,28**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**1.219,69**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/10/2019	10	62,04	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: 1810							
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**62,04**	**0,00**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**1.281,73**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16800	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/10/2019	10	4.478,62	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: 1825							
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**4.478,62**	**0,00**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**5.760,35**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 17/10/201								
M	17017	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	17/10/2019	10	0,00	1.675,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5259.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 17017							
M	17018	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	17/10/2019	10	0,00	1.725,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5260.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 17018							
A soma do documento de data: 17/10/2019 e número: 10 é: (3.400,00)								
						A soma do dia 17/10/2019 é:	**0,00**	**3.400,00**
						Saldo em 17/10/2019 é:	**2.360,35**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	16976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/10/2019	10	52,53	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: 1833							
M	16987	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/10/2019	10	4.490,77	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: 1837							
M	16996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/10/2019	10	6,15	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: 1840							
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 4.549,45								
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**4.549,45**	**0,00**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**6.909,80**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/10/2019	10	4.432,12	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: 1853							
M	17087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	10	0,00	691,48
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5311.							
Detalhe:	Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR							
Origem:	Movimentação bancária número: 17087							
M	17096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/10/2019	10	0,00	1.442,02
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5320.							
Detalhe:	Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
Origem:	Movimentação bancária número: 17096							
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 2.298,62								
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**4.432,12**	**2.133,50**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**9.208,42**	**0,00**
Data: 24/10/201								
M	17134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/10/2019	10	28,80	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: 1860							
						A soma do dia 24/10/2019 é:	**28,80**	**0,00**
						Saldo em 24/10/2019 é:	**9.237,22**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2019	10	2.588,44	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1868							
M	17323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/10/2019	10	33,85	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.							

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: 1869						
		A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: 2.622,29						
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**2.622,29**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**11.859,51**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2019	10	15,22	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: 1883						
M	17421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2019	10	11.459,81	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: 1887						
M	17482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	10	0,00	97,20
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5383.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI						
		Origem: Movimentação bancária número: 17482						
M	17483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	10	0,00	88,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5384.						
		Detalhe: Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17483						
M	17484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	10	0,00	88,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5385.						
		Detalhe: Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17484						
M	17485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	10	0,00	88,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5386.						
		Detalhe: Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17485						
M	17486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	10	0,00	121,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5387.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP						
		Origem: Movimentação bancária número: 17486						
M	17487	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/10/2019	10	0,00	89,90
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5388.						
		Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda						
		Origem: Movimentação bancária número: 17487						
M	17488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2019	10	0,00	15,20
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5389.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP						
		Origem: Movimentação bancária número: 17488						
M	17489	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	30/10/2019	10	0,00	89,90
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5390.						
		Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda						
		Origem: Movimentação bancária número: 17489						
		A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 10.797,83						
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**11.475,03**	**677,20**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**22.657,34**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/10/2019	09	0,01	0,00
		Histórico: Estorno de pagamento, número: 116.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Estorno de movimentação bancária número: 1100						
M	17532	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/10/2019	10	0,00	1.725,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5395.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17532						
M	17533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	1.090,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5396.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17533						
M	17534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	1.013,50
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5397.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17534						
M	17583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/10/2019	10	0,00	17.010,54
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5485.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17583						
M	17683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	10	12,30	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8114						
M	18620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2019	10	23.316,44	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: 2029						

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: 2.489,70

A soma do dia 31/10/2019 é:	**23.328,75**	**20.839,04**
Saldo em 31/10/2019 é:	**25.147,05**	**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:	**25.147,05**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**25.147,05**	**0,00**

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:	77.225,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	77.225,40	0,00
Data: 01/10/201								
M	16377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/10/2019	10	0,00	68.121,81
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: 1750								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**0,00**	**68.121,81**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**9.103,59**	**0,00**
Data: 02/10/201								
M	16218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2019	10	0,00	905,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4941.								
Detalhe: Fornecedor: 1151986-5 ANDREIA RODRIGUES VICTORINO MARTINS								
Origem: Movimentação bancária número: 16218								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**905,25**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**8.198,34**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/10/2019	09	1.094,86	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: 1696								
M	16316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	03/10/2019	09	0,00	542,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4943.								
Detalhe: Fornecedor: 1155031-2 ELAINE CRISTINA DE FREITAS SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 16316								
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 09 é: 552,74								
M	16074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/10/2019	10	3.823,79	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: 1697								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**4.918,65**	**542,12**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**12.574,87**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16093	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/10/2019	09	60,57	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: 1705								
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**60,57**	**0,00**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**12.635,44**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/10/2019	10	3.842,95	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: 1776								
M	16728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	10/10/2019	10	0,00	12.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5113.								
Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 16728								
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: (8.657,05)								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**3.842,95**	**12.500,00**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**3.978,39**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16566	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/10/2019	11	945,75	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: 1795								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**945,75**	**0,00**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**4.924,14**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16675	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/10/2019	10	135,00	0,00

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1802							
M	16681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/10/2019	10	2.458,77	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: 1805							
M	16769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	14/10/2019	10	111,13	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: 1814							
	A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: 2.704,90							
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**2.704,90**	**0,00**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**7.629,04**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/10/2019	10	10,08	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: 1821							
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**10,08**	**0,00**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**7.639,12**	**0,00**
Data: 24/10/201								
M	17122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/10/2019	10	351,55	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: 1858							
M	17152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/10/2019	10	274,03	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1864							
	A soma do documento de data: 24/10/2019 e número: 10 é: 625,58							
						A soma do dia 24/10/2019 é:	**625,58**	**0,00**
						Saldo em 24/10/2019 é:	**8.264,70**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2019	10	22,71	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1873							
M	17342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	29/10/2019	10	2.709,10	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: 1877							
	A soma do documento de data: 29/10/2019 e número: 10 é: 2.731,81							
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**2.731,81**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**10.996,51**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2019	10	0,00	86,10
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5381.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
	Origem: Movimentação bancária número: 17480							
M	17481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2019	10	0,00	235,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5382.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST							
	Origem: Movimentação bancária número: 17481							
M	17492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2019	10	4.424,99	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: 1891							
	A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 4.103,89							
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**4.424,99**	**321,10**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**15.100,40**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 31/10/201								
M	17507	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	10	40,09	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: 1897							
M	17515	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	10	421,21	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: 1901							
M	17531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	10	0,00	1.675,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5394.							
Detalhe:	Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA							
Origem:	Movimentação bancária número: 17531							
M	17582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	31/10/2019	10	0,00	12.000,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5484.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17582							
M	17684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	10	18,98	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8115							
M	18622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2019	10	63.202,95	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: 2030							

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: 50.008,23

A soma do dia 31/10/2019 é:	**63.683,23**	**13.675,00**
Saldo em 31/10/2019 é:	**65.108,63**	**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:	**65.108,63**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**65.108,63**	**0,00**

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:	154.928,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	154.928,42	0,00
Data: 01/10/201								
M	16132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2019	09	0,00	19.204,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4850.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16132								
M	16133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2019	09	0,00	2.095,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4851.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16133								
M	16134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/09/2019	09	0,00	2.321,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4853.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16134								
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (23.621,49)								
M	16143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	01/10/2019	09	0,00	7.101,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4906.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16143								
M	16373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/10/2019	10	0,00	123.978,65
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: 1748								
M	16466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/10/2019	10	2.165,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7696								
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10 é: (121.812,93)								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**2.165,72**	**154.701,84**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**2.392,30**	**0,00**
Data: 02/10/201								
M	16467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2019	10	165,96	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: 7697								
M	16468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2019	10	297,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7698								
M	16469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2019	10	5.168,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7699								
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10 é: 5.632,41								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**5.632,41**	**0,00**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**8.024,71**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/10/2019	10	1.056,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7700								
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**1.056,22**	**0,00**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**9.080,93**	**0,00**
Data: 09/10/201								
M	16471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2019	10	185,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7701								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2019	10	300,99	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: 7702							
M	16473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/10/2019	10	2.849,99	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: 7703							

A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: 3.336,53

A soma do dia 09/10/2019 é:	**3.336,53**	**0,00**
Saldo em 09/10/2019 é:	**12.417,46**	**0,00**

Data: 10/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10	1.111,26	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7704							
M	16475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10	2.739,98	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: 7705							
M	16476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10	133,99	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: 7706							
M	16477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10	65,58	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7707							
M	16478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10	1.199,20	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7708							
M	16479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2019	10	381,83	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7709							
M	16530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/10/2019	10	0,00	134,51
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778							
M	16532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/10/2019	10	0,00	6.571,40
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: 1779							
M	16551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/10/2019	10	0,00	6.243,86
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: 1788							
M	16553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	10/10/2019	10	0,00	3.527,70
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: 1789							

A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: (10.845,63)

A soma do dia 10/10/2019 é:	**5.631,84**	**16.477,47**
Saldo em 10/10/2019 é:	**1.571,83**	**0,00**

Data: 15/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/10/2019	10	3.235,04	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7746							

A soma do dia 15/10/2019 é:	**3.235,04**	**0,00**
Saldo em 15/10/2019 é:	**4.806,87**	**0,00**

Data: 16/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/10/2019	10	131,44	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7747							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/10/2019	10	300,34	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7748						
M	16804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/10/2019	10	13.115,01	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7749						
M	17015	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	16/10/2019	10	0,00	13.306,75
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5257.						
	Detalhe:	Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17015						

A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: 240,04

A soma do dia 16/10/2019 é:	**13.546,79**	**13.306,75**
Saldo em 16/10/2019 é:	**5.046,91**	**0,00**

Data: 18/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2019	10	25,65	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7770						
M	17100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2019	10	907,27	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7771						
M	17101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2019	10	44,37	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7772						
M	17102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2019	10	21,72	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7773						
M	17103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2019	10	397,08	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7774						
M	17104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2019	10	153,32	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7775						

A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 1.549,41

A soma do dia 18/10/2019 é:	**1.549,41**	**0,00**
Saldo em 18/10/2019 é:	**6.596,32**	**0,00**

Data: 22/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/10/2019	10	3.201,46	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7776						

A soma do dia 22/10/2019 é:	**3.201,46**	**0,00**
Saldo em 22/10/2019 é:	**9.797,78**	**0,00**

Data: 23/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2019	10	170,68	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: 7777						
M	17107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2019	10	285,35	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7778						
M	17108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/10/2019	10	6.309,11	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: 00102.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7779						

A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 10 é: 6.765,14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 23/10/2019 é:	**6.765,14**	**0,00**
						Saldo em 23/10/2019 é:	**16.562,92**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/10/2019	10	1.869,71	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8005							
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**1.869,71**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**18.432,63**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10	177,39	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8006							
M	17429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10	268,78	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8007							
M	17430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10	10,51	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: 8008							
M	17431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10	5.511,86	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: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8009							
M	17432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10	2.315,22	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8010							
M	17433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10	113,22	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8011							
M	17434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10	55,41	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8012							
M	17435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10	997,60	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8013							
M	17436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2019	10	44,42	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8014							
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 9.494,41								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**9.494,41**	**0,00**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**27.927,04**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	10	0,00	19.734,99
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5442.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17572							
M	17573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	10	0,00	2.155,39
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5443.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17573							
M	17574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	10	0,00	827,39
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5444.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17574							

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	10	0,00	2.321,86
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5446.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17575							
M	17581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	10	0,00	2.442,77
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5483.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17581							
M	17685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2019	10	14,56	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: 00102.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8116							
M	17728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/10/2019	10	0,00	459,20
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5511.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Movimentação bancária número: 17728							
M	18618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2019	10	134.077,75	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: 2028							

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: 106.150,71

A soma do dia 31/10/2019 é:	**134.092,31**	**27.941,60**
Saldo em 31/10/2019 é:	**134.077,75**	**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:	**134.077,75**	**0,00**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**134.077,75**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	137.580,78
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	137.580,78
Data: 01/10/201								
M	16135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09	0,00	32.540,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4855.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16135								
M	16136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09	0,00	3.227,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4856.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16136								
M	16137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09	0,00	6.576,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4857.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16137								
M	16138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09	0,00	2.458,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4859.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16138								
M	16139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09	0,00	3.663,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4862.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16139								
M	16140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09	0,00	7.261,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4863.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16140								
M	16141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09	0,00	2.048,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4865.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16141								
M	16142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/09/2019	09	0,00	9.346,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 4861.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 16142								
A soma do documento de data: 30/09/2019 e número: 09 é: (67.122,04)								
M	16354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2019	10	204.696,28	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: 1738								
M	16480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/10/2019	10	3.248,57	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: 7710								
A soma do documento de data: 01/10/2019 e número: 10 é: 207.944,85								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**207.944,85**	**67.122,04**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**3.242,03**	**0,00**
Data: 02/10/201								
M	16481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2019	10	248,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7711								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2019	10	446,81	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7712							
M	16483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2019	10	7.752,88	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7713							
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10 é: 8.448,63								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**8.448,63**	**0,00**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**11.690,66**	**0,00**
Data: 08/10/201								
M	16484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/10/2019	10	1.584,34	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7714							
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**1.584,34**	**0,00**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**13.275,00**	**0,00**
Data: 09/10/201								
M	16485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2019	10	278,32	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7715							
M	16486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2019	10	451,48	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: 7716							
M	16487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/10/2019	10	4.274,99	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: 7717							
A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: 5.004,79								
						A soma do dia 09/10/2019 é:	**5.004,79**	**0,00**
						Saldo em 09/10/2019 é:	**18.279,79**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2019	10	1.666,88	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7718							
M	16489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2019	10	4.109,96	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: 7719							
M	16490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2019	10	200,98	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: 7720							
M	16491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2019	10	98,36	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7721							
M	16492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2019	10	1.798,81	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7722							
M	16493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2019	10	572,75	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7723							
M	16555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	10/10/2019	10	0,00	26.500,07
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790							
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: (18.052,33)								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**8.447,74**	**26.500,07**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**227,46**	**0,00**

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 15/10/201								
M	16805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/10/2019	10	4.852,57	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: 7750							
						A soma do dia 15/10/2019 é:	**4.852,57**	**0,00**
						Saldo em 15/10/2019 é:	**5.080,03**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2019	10	197,16	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7751							
M	16807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2019	10	450,51	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: 7752							
M	16808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/10/2019	10	19.672,52	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: 7753							
A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: 20.320,19								
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**20.320,19**	**0,00**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**25.400,22**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2019	10	38,47	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: 7780							
M	17110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2019	10	1.360,90	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7781							
M	17111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2019	10	66,55	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7782							
M	17112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2019	10	32,57	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: 7783							
M	17113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2019	10	595,63	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: 7784							
M	17114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2019	10	229,97	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7785							
A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: 2.324,09								
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**2.324,09**	**0,00**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**27.724,31**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/10/2019	10	4.802,19	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7786							
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**4.802,19**	**0,00**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**32.526,50**	**0,00**
Data: 23/10/201								
M	17116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2019	10	256,01	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7787							
M	17117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2019	10	428,03	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7788							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/10/2019	10	9.463,67	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 7789							
A soma do documento de data: 23/10/2019 e número: 10 é: 10.147,71								
						A soma do dia 23/10/2019 é:	**10.147,71**	**0,00**
						Saldo em 23/10/2019 é:	**42.674,21**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/10/2019	10	2.804,57	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: 8015							
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**2.804,57**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**45.478,78**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10	266,09	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: 8016							
M	17439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10	403,16	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8017							
M	17440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10	15,77	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: 8018							
M	17441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10	8.267,79	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: 8019							
M	17442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10	3.472,83	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8020							
M	17443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10	169,82	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: 8021							
M	17444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10	83,12	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8022							
M	17445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10	1.496,39	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8023							
M	17446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2019	10	66,62	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: 8024							
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: 14.241,59								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**14.241,59**	**0,00**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**59.720,37**	**0,00**
Data: 31/10/201								
E	1095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10	12.963,79	0,00
Histórico:	Estorno de pagamento, número: 111.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Estorno de movimentação bancária número: 1095							
E	1101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10	9,90	0,00
Histórico:	Estorno de pagamento, número: 117.							
Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK							
Origem:	Estorno de movimentação bancária número: 1101							
M	17576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10	0,00	31.400,73
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 5448.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17576						
M	17577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10	0,00	3.227,22
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5449.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17577						
M	17578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10	0,00	6.576,13
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5450.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17578						
M	17579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10	0,00	2.458,44
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5452.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17579						
M	17580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10	0,00	16.099,31
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5454.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17580						
M	17584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10	0,00	3.663,69
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5455.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17584						
M	17585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10	0,00	7.261,30
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5456.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17585						
M	17586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2019	10	0,00	2.048,70
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5458.						
	Detalhe:	Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK						
	Origem:	Movimentação bancária número: 17586						
M	17686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2019	10	41,46	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: 00101.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8117						
M	18597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2019	10	0,00	214.795,38
	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: 2018						

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (274.515,75)

A soma do dia 31/10/2019 é:	**13.015,15**	**287.530,90**
Saldo em 31/10/2019 é:	**0,00**	**214.795,38**
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**	**214.795,38**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**0,00**	**214.795,38**

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:	114,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0						Saldo anterior:	114,83	0,00
Data: 08/10/201								
M	16181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	3.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718								
M	16183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	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: 1719								
M	16187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	1.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721								
M	16189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/10/2019	10	1.700,00	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: 1722								
M	16617	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	283,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5045.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16617								
M	16618	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	660,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5046.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16618								
M	16619	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	1.043,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5047.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16619								
M	16620	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	777,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5048.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16620								
M	16621	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	817,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5049.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16621								
M	16622	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	260,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5050.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16622								
M	16623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	69,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5051.								
Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 16623								
M	16624	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	68,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5052.								
Detalhe: Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16624								
M	16625	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	136,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5053.								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Detalhe: Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16625						
M	16626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	136,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5054.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16626						
M	16627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	116,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5055.						
		Detalhe: Fornecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16627						
M	16628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	735,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5056.						
		Detalhe: Fornecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16628						
M	16629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	486,40
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5057.						
		Detalhe: Fornecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16629						
M	16630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	81,30
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5058.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16630						
M	16631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	715,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5059.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16631						
M	16632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	339,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5060.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16632						
M	16633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	500,60
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5061.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16633						
M	16634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	449,10
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5062.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16634						
M	16635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	186,25
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5063.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156036-9 ANDRADE E MAIORKY LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16635						
M	16639	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	490,12
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5067.						
		Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS						
		Origem: Movimentação bancária número: 16639						
M	16640	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	1.105,52
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Previsão de pagamento: 5068.						
	Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16640						
M	16641	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	317,73
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5069.						
	Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16641						
M	16642	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	107,75
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5070.						
	Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16642						
M	16643	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/10/2019	10	0,00	130,03
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5071.						
	Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16643						
M	16644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	576,94
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5072.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16644						
M	16645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/10/2019	10	0,00	714,72
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5073.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16645						
	A soma do documento de data: 08/10/2019 e número: 10 é: (106,12)							
						A soma do dia 08/10/2019 é:	**11.200,00**	**11.306,12**
						Saldo em 08/10/2019 é:	**8,71**	**0,00**
Data:	15/10/201							
M	16775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/10/2019	10	4.800,00	0,00
	Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.						
	Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1817						
M	16943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	222,60
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5237.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16943						
M	16944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	48,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5238.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16944						
M	16945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	26,88
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5239.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16945						
M	16946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	76,80
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5240.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16946						
M	16947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	982,98
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5241.						

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: 16947						
M	16948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	52,80
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5242.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16948						
M	16949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	746,16
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5243.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16949						
M	16950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	444,50
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5244.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16950						
M	16951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	186,18
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5245.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16951						
M	16952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	318,88
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5246.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16952						
M	16953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	768,77
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5247.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16953						
M	16954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	26,88
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5248.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16954						
M	16955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	22,70
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5249.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16955						
M	16956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/10/2019	10	0,00	584,56
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5250.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16956						
		A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: 291,31						
						A soma do dia 15/10/2019 é:	**4.800,00**	**4.508,69**
						Saldo em 15/10/2019 é:	**300,02**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2019	10	250,00	0,00
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819						
M	16958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	10	0,00	136,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5252.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Origem: Movimentação bancária número: 16958							
M	16959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	10	0,00	68,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5253.							
	Detalhe: Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16959							
M	16960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2019	10	0,00	68,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5254.							
	Detalhe: Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA							
	Origem: Movimentação bancária número: 16960							
M	17016	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/10/2019	10	0,00	102,99
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5258.							
	Detalhe: Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR							
	Origem: Movimentação bancária número: 17016							
	A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: (124,99)							
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**250,00**	**374,99**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**175,03**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	6.900,00	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: 1843							
M	17010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2019	10	1.500,00	0,00
	Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.							
	Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847							
M	17037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	1.500,00
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5275.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155631-1 LIGA DESPORTIVA 3M SPORTO							
	Origem: Movimentação bancária número: 17037							
M	17038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2019	10	0,00	6.900,19
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5276.							
	Detalhe: Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN							
	Origem: Movimentação bancária número: 17038							
	A soma do documento de data: 18/10/2019 e número: 10 é: (0,19)							
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**8.400,00**	**8.400,19**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**174,84**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	0,09	0,00
	Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.							
	Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8118							
M	17729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	167,20
	Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5512.							
	Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A							
	Origem: Movimentação bancária número: 17729							
	A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (167,11)							
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,09**	**167,20**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**7,73**	**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:	**7,73**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**7,73**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 457523 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45752-3 FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776						Saldo anterior:	71.203,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776						Saldo anterior:	71.203,20	0,00
Data: 31/10/201								
M	17641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/10/2019	10	147,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8072								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**147,87**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**71.351,07**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**71.351,07**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**71.351,07**	**0,00**

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: 01/10/201								
M	16368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00781	01/10/2019	10	286,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 457760 / fonte de recurso: 781.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**286,79**	**0,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**286,79**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	17730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00781	03/10/2019	10	1.107,04	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: 8127								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**1.107,04**	**0,00**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**1.393,83**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00781	10/10/2019	10	0,00	1.320,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 457760, fonte de recurso: 00781. Previsão de pagamento: 5098.								
Detalhe: Fornecedor: 1156051-2 R.M. REZENDE & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 16684								
M	16687	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00781	10/10/2019	10	0,00	46,00
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: 1807								
M	16689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00781	10/10/2019	10	0,00	6,27
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: 1808								
M	16691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00781	10/10/2019	10	0,00	20,91
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: 1809								
A soma do documento de data: 10/10/2019 e número: 10 é: (1.393,83)								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**0,00**	**1.393,83**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**0,00**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	18611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00781	31/10/2019	10	0,00	286,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 457760 / fonte de recurso: 781, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2025								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,00**	**286,79**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**0,00**	**286,79**
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**	**286,79**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**0,00**	**286,79**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	1.954,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 - 45839-2 ÔNIBUS APAE FONTE 778						Saldo anterior:	1.954,99	0,00
Data: 31/10/201								
M	17642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/10/2019	10	4,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8073								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**4,04**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**1.959,03**	**0,00**
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 - 45839-2 ÔNIBUS APAE FONTE 778						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**1.959,03**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**1.959,03**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	50.662,25	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:	50.662,25	0,00
Data: 31/10/201								
M	17643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/10/2019	10	105,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8074								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**105,22**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**50.767,47**	**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:	**50.767,47**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**50.767,47**	**0,00**

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:	294.504,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3						Saldo anterior:	294.504,30	0,00
Data: 01/10/201								
M	16053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/10/2019	09	0,00	40.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**0,00**	**40.000,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**254.504,30**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/10/2019	10	0,00	522,48
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: 1707								
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**0,00**	**522,48**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**253.981,82**	**0,00**
Data: 07/10/201								
M	16103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	10	0,00	3.000,00
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: 1710								
M	16105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/10/2019	10	0,00	900,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711								
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: (3.900,00)								
						A soma do dia 07/10/2019 é:	**0,00**	**3.900,00**
						Saldo em 07/10/2019 é:	**250.081,82**	**0,00**
Data: 10/10/201								
M	16495	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2019	10	50.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1763								
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**50.000,00**	**0,00**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**300.081,82**	**0,00**
Data: 15/10/201								
M	16772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/10/2019	10	0,00	8.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1816								
						A soma do dia 15/10/2019 é:	**0,00**	**8.000,00**
						Saldo em 15/10/2019 é:	**292.081,82**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	16997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2019	10	0,00	42.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1841								
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**0,00**	**42.000,00**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**250.081,82**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2019	10	0,00	68.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 710083 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905								
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	156,01	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8034								
M	17691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	126,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5492.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 17691								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (68.469,99)								

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**156,01**	**68.626,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**181.611,83**	**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:	**181.611,83**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**181.611,83**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	1.091,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1						Saldo anterior:	1.091,41	0,00
Data: 10/10/201								
M	16706	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	10/10/2019	900292	0,00	250,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5109.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156535-2 associação renal medica limitada							
Origem:	Movimentação bancária número: 16706							
						A soma do dia 10/10/2019 é:	**0,00**	**250,00**
						Saldo em 10/10/2019 é:	**841,41**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	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: 00000.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8044							
M	17695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2019	10	0,00	42,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5495.							
Detalhe:	Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Origem:	Movimentação bancária número: 17695							
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (41,47)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,53**	**42,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**799,94**	**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:	**799,94**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**799,94**	**0,00**

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:	3.621,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504						Saldo anterior:	3.621,69	0,00
Data: 22/10/201								
M	17092	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00504	22/10/2019	10	0,00	6.700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5316.								
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 17092								
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/10/2019	10	12.008,60	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: 8087								
A soma do documento de data: 22/10/2019 e número: 10 é: 5.308,60								
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**12.008,60**	**6.700,00**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**8.930,29**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17404	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2019	10	46,35	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: 1881								
M	17479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/10/2019	10	0,00	8.375,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5380.								
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 17479								
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: (8.328,65)								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**46,35**	**8.375,00**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**601,64**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2019	10	10,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8088								
M	17715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2019	10	0,00	120,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5508.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17715								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (110,05)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**10,03**	**120,08**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**491,59**	**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:	**491,59**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**491,59**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	77,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110						Saldo anterior:	77,93	0,00
Data: 31/10/201								
M	17716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2019	10	0,17	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8091								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,17**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**78,10**	**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:	**78,10**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**78,10**	**0,00**

Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2440230 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 24402-3 BB - DETRAN CIRETRAN						Saldo anterior:	2.862,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3						Saldo anterior:	2.862,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**2.862,42**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**2.862,42**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936						Saldo anterior:	6.599,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936						Saldo anterior:	6.599,69	0,00
Data: 14/10/201								
M	16905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	14/10/2019	10	0,00	1.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5203.								
Detalhe: Fornecedor: 1151560-6 ROBSON MIGUEL CAMARGO								
Origem: Movimentação bancária número: 16905								
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**0,00**	**1.100,00**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**5.499,69**	**0,00**
Data: 25/10/201								
M	17293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	25/10/2019	10	0,00	440,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5330.								
Detalhe: Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG								
Origem: Movimentação bancária número: 17293								
						A soma do dia 25/10/2019 é:	**0,00**	**440,00**
						Saldo em 25/10/2019 é:	**5.059,69**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2019	10	12,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8065								
M	17702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	31/10/2019	10	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5501.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 17702								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: 1,79								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**12,24**	**10,45**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**5.061,48**	**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:	**5.061,48**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**5.061,48**	**0,00**

Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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 FONTE 938						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00 - PSEMC 41702-5 FONTE 938						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00 - PSEMC 41702-5 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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	5.112,32	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:	5.112,32	0,00
Data:	31/10/201							
M	17529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2019	10	0,00	180,10
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5392.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 17529							
M	17530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2019	10	0,00	237,60
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5393.							
Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI							
Origem:	Movimentação bancária número: 17530							
M	17614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2019	10	2,99	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8045							
M	17696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/10/2019	10	0,00	9,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5496.							
Detalhe:	Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
Origem:	Movimentação bancária número: 17696							
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (424,21)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**2,99**	**427,20**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**4.688,11**	**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:	**4.688,11**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**4.688,11**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240399	Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624039-9		BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.			Saldo anterior:	1,46	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00 - BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496					Saldo anterior:	1,46	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00 - BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**1,46**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**1,46**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	64,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 - CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2						Saldo anterior:	64,16	0,00
Data: 31/10/201								
M	17615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2019	10	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8046								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**0,04**	**0,00**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**64,20**	**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:	**64,20**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**64,20**	**0,00**

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	31.887,03
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4						Saldo anterior:	0,00	31.887,03
Data: 01/10/201								
M	16108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/10/2019	09	0,00	6.713,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4905.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156455-1 HELIO DA SILVA BRUSQUE - ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16108							
M	16356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	01/10/2019	10	41.868,33	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739							
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**41.868,33**	**6.713,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**3.268,30**	**0,00**
Data: 02/10/201								
M	16209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/10/2019	10	0,00	599,67
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4932.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16209							
M	16210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/10/2019	10	0,00	171,45
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4933.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16210							
M	16211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/10/2019	10	0,00	182,75
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4934.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16211							
M	16212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/10/2019	10	0,00	127,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4935.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16212							
M	16213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/10/2019	10	0,00	147,22
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4936.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16213							
M	16214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/10/2019	10	0,00	641,88
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4937.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16214							
M	16215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/10/2019	10	0,00	145,39
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4938.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16215							
M	16216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/10/2019	10	0,00	280,50
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4939.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16216							
M	16217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	02/10/2019	10	0,00	798,05
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4940.							
Detalhe:	Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS							
Origem:	Movimentação bancária número: 16217							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 02/10/2019 e número: 10 é: (3.094,41)								
						A soma do dia 02/10/2019 é:	**0,00**	**3.094,41**
						Saldo em 02/10/2019 é:	**173,89**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	17616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	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: 8047								
M	17617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8048								
M	17618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	3.608,75	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: 8049								
M	17619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	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: 8050								
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	1.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8051								
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	03/10/2019	10	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: 8052								
A soma do documento de data: 03/10/2019 e número: 10 é: 8.860,57								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**8.860,57**	**0,00**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**9.034,46**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2019	10	0,00	1.057,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4968.								
Detalhe: Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16401								
M	16402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2019	10	0,00	656,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4969.								
Detalhe: Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16402								
M	16403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2019	10	0,00	765,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4970.								
Detalhe: Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16403								
M	16404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2019	10	0,00	543,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4971.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16404								
M	16405	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2019	10	0,00	472,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4972.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16405								
M	16406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2019	10	0,00	463,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4973.								
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 16406								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	16407	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2019	10	0,00	566,69
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4974.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16407							
M	16408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2019	10	0,00	625,72
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4975.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16408							
M	16409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2019	10	0,00	1.484,48
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4976.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16409							
M	16410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	04/10/2019	10	0,00	1.240,78
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4977.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16410							
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2019	10	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: 8053							
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/10/2019	10	2.343,42	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: 8054							

A soma do documento de data: 04/10/2019 e número: 10 é: 3.448,10

						A soma do dia 04/10/2019 é:	**11.324,42**	**7.876,32**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**12.482,56**	**0,00**
Data:	07/10/201							
M	16431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	10	0,00	68,00
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4989.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156408-9 L S DE MOURA BUENO & CIA LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16431							
M	16432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	10	0,00	2.357,70
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4990.							
Detalhe:	Fornecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16432							
M	16433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	10	0,00	184,07
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4991.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16433							
M	16434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	10	0,00	514,58
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4992.							
Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME							
Origem:	Movimentação bancária número: 16434							
M	16435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	10	0,00	395,76
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4993.							
Detalhe:	Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA							
Origem:	Movimentação bancária número: 16435							
M	16436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	10	0,00	1.083,56
Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4994.							

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
	Detalhe:	Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16436						
M	16437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	10	0,00	1.409,63
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4995.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16437						
M	16438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	07/10/2019	10	0,00	2.177,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4996.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16438						
	A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: (8.190,30)							
						A soma do dia 07/10/2019 é:	**0,00**	**8.190,30**
						Saldo em 07/10/2019 é:	**4.292,26**	**0,00**
Data: 09/10/201								
M	16660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	09/10/2019	10	0,00	2.450,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5088.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16660						
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	10	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: 8055						
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	10	8.750,00	0,00
	Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.						
	Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8056						
M	17626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	09/10/2019	10	13.676,00	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: 8057						
	A soma do documento de data: 09/10/2019 e número: 10 é: 34.894,80							
						A soma do dia 09/10/2019 é:	**37.344,80**	**2.450,00**
						Saldo em 09/10/2019 é:	**39.187,06**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/10/2019	10	0,00	1.650,00
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5139.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16833						
M	16834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/10/2019	10	0,00	208,25
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5140.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16834						
M	16835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/10/2019	10	0,00	497,33
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5141.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16835						
M	16836	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	11/10/2019	10	0,00	80,16
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5142.						
	Detalhe:	Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI						
	Origem:	Movimentação bancária número: 16836						
M	16837	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	11/10/2019	10	0,00	160,32
	Histórico:	Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5143.						

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: 16837						
M	16838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	11/10/2019	10	0,00	127,59
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5144.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16838						
		A soma do documento de data: 11/10/2019 e número: 10 é: (2.723,65)						
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**0,00**	**2.723,65**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**36.463,41**	**0,00**
Data: 14/10/201								
M	16928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	10	0,00	4.097,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5222.						
		Detalhe: Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP						
		Origem: Movimentação bancária número: 16928						
M	16929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	10	0,00	2.112,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5223.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16929						
M	16930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	10	0,00	1.430,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5224.						
		Detalhe: Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16930						
M	16931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	10	0,00	925,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5225.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16931						
M	16932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	10	0,00	3.900,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5226.						
		Detalhe: Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16932						
M	16933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	10	0,00	11.895,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5227.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16933						
M	16934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	10	0,00	309,10
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5228.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16934						
M	16935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/10/2019	10	0,00	144,57
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5229.						
		Detalhe: Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16935						
		A soma do documento de data: 14/10/2019 e número: 10 é: (24.812,67)						
						A soma do dia 14/10/2019 é:	**0,00**	**24.812,67**
						Saldo em 14/10/2019 é:	**11.650,74**	**0,00**
Data: 15/10/201								
M	16938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	10	0,00	938,35
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5232.						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
		Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME						
		Origem: Movimentação bancária número: 16938						
M	16939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	10	0,00	615,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5233.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16939						
M	16940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	10	0,00	569,09
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5234.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16940						
M	16941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	10	0,00	269,04
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5235.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16941						
M	16942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	15/10/2019	10	0,00	427,21
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5236.						
		Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST						
		Origem: Movimentação bancária número: 16942						
		A soma do documento de data: 15/10/2019 e número: 10 é: (2.818,69)						
						A soma do dia 15/10/2019 é:	**0,00**	**2.818,69**
						Saldo em 15/10/2019 é:	**8.832,05**	**0,00**
Data: 16/10/201								
M	16961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/10/2019	10	0,00	5.887,46
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5255.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 16961						
M	16964	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/10/2019	10	0,00	91,52
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1830						
M	16966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	16/10/2019	10	0,00	122,02
		Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.						
		Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1831						
		A soma do documento de data: 16/10/2019 e número: 10 é: (6.101,00)						
						A soma do dia 16/10/2019 é:	**0,00**	**6.101,00**
						Saldo em 16/10/2019 é:	**2.731,05**	**0,00**
Data: 18/10/201								
M	17627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/10/2019	10	1.924,50	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: 8058						
						A soma do dia 18/10/2019 é:	**1.924,50**	**0,00**
						Saldo em 18/10/2019 é:	**4.655,55**	**0,00**
Data: 21/10/201								
M	17061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2019	10	0,00	540,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5285.						
		Detalhe: Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17061						
M	17062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2019	10	0,00	2.112,00
		Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5286.						
		Detalhe: Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA						
		Origem: Movimentação bancária número: 17062						

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/10/2019	10	0,00	656,04

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.
Previsão de pagamento: 5289.

Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA

Origem: Movimentação bancária número: 17065

A soma do documento de data: 21/10/2019 e número: 10 é: (3.308,04)

A soma do dia 21/10/2019 é:	**0,00**	**3.308,04**
Saldo em 21/10/2019 é:	**1.347,51**	**0,00**

Data: 24/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	24/10/2019	10	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: 8059

A soma do dia 24/10/2019 é:	**751,82**	**0,00**
Saldo em 24/10/2019 é:	**2.099,33**	**0,00**

Data: 30/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/10/2019	10	0,00	809,19

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.
Previsão de pagamento: 5368.

Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME

Origem: Movimentação bancária número: 17467

A soma do dia 30/10/2019 é:	**0,00**	**809,19**
Saldo em 30/10/2019 é:	**1.290,14**	**0,00**

Data: 31/10/201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2019	10	2,52	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: 00494.

Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8060

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2019	10	0,00	114,00

Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.
Previsão de pagamento: 5497.

Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Origem: Movimentação bancária número: 17698

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/10/2019	10	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: 2019

A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (41.979,81)

A soma do dia 31/10/2019 é:	**2,52**	**41.982,33**
Saldo em 31/10/2019 é:	**0,00**	**40.689,67**

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**	**40.689,67**
Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
Saldo total:	**0,00**	**40.689,67**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	37.951,99	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 - 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777					Saldo anterior:	37.951,99	0,00
Data: 01/10/201								
M	16364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	01/10/2019	10	3.102,77	0,00
Histórico:	Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777.							
Origem:	Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743							
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**3.102,77**	**0,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**41.054,76**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/10/2019	10	129,45	0,00
Histórico:	Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.							
Origem:	Realização da receita orçamentária, número: 8035							
M	18607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00777	31/10/2019	10	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: 2023							
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (2.973,32)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**129,45**	**3.102,77**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**38.081,44**	**0,00**
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00 - 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777					Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	**38.081,44**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**38.081,44**	**0,00**

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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:	62.425,69	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:	62.425,69	0,00
Data: 01/10/201								
M	16366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00780	01/10/2019	10	869,53	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471609 / fonte de recurso: 780.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1744								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**869,53**	**0,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**63.295,22**	**0,00**
Data: 04/10/201								
M	16097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00780	04/10/2019	10	522,48	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: 1707								
						A soma do dia 04/10/2019 é:	**522,48**	**0,00**
						Saldo em 04/10/2019 é:	**63.817,70**	**0,00**
Data: 22/10/201								
M	17155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00780	22/10/2019	10	0,00	27.942,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471609, fonte de recurso: 00780. Previsão de pagamento: 5323.								
Detalhe: Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 17155								
						A soma do dia 22/10/2019 é:	**0,00**	**27.942,35**
						Saldo em 22/10/2019 é:	**35.875,35**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/10/2019	10	0,51	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: 00780.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8036								
M	17692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00780	31/10/2019	10	217,36	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: 00780.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8119								
M	18609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00780	31/10/2019	10	0,00	1.392,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6471609 / fonte de recurso: 780, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2024								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (1.174,14)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**217,87**	**1.392,01**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**34.701,21**	**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:	**34.701,21**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**34.701,21**	**0,00**

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:	6.672,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511						Saldo anterior:	6.672,61	0,00
Data: 01/10/201								
M	16358	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/10/2019	140	3.811,32	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: 1740								
						A soma do dia 01/10/2019 é:	**3.811,32**	**0,00**
						Saldo em 01/10/2019 é:	**10.483,93**	**0,00**
Data: 03/10/201								
M	16066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	03/10/2019	09	560,84	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: 1693								
						A soma do dia 03/10/2019 é:	**560,84**	**0,00**
						Saldo em 03/10/2019 é:	**11.044,77**	**0,00**
Data: 07/10/201								
M	16439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/10/2019	10	0,00	450,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4997.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 16439								
M	16440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/10/2019	10	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 4998.								
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 16440								
A soma do documento de data: 07/10/2019 e número: 10 é: (540,08)								
						A soma do dia 07/10/2019 é:	**0,00**	**540,08**
						Saldo em 07/10/2019 é:	**10.504,69**	**0,00**
Data: 11/10/201								
M	16570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	11/10/2019	10	687,08	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: 1797								
						A soma do dia 11/10/2019 é:	**687,08**	**0,00**
						Saldo em 11/10/2019 é:	**11.191,77**	**0,00**
Data: 21/10/201								
M	17064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	21/10/2019	10	0,00	604,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5288.								
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 17064								
						A soma do dia 21/10/2019 é:	**0,00**	**604,00**
						Saldo em 21/10/2019 é:	**10.587,77**	**0,00**
Data: 29/10/201								
M	17338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/10/2019	10	904,78	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: 1875								
						A soma do dia 29/10/2019 é:	**904,78**	**0,00**
						Saldo em 29/10/2019 é:	**11.492,55**	**0,00**
Data: 30/10/201								
M	17490	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	30/10/2019	10	0,00	3.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5391.								
Detalhe: Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 17490								
M	17498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/10/2019	10	18,31	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: 1894								

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 30/10/2019 e número: 10 é: (3.431,69)								
						A soma do dia 30/10/2019 é:	**18,31**	**3.450,00**
						Saldo em 30/10/2019 é:	**8.060,86**	**0,00**
Data: 31/10/201								
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2019	10	6,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8031								
M	17688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/10/2019	10	0,00	42,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5489.								
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 17688								
M	18601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/10/2019	10	0,00	4.328,23
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: 2020								
A soma do documento de data: 31/10/2019 e número: 10 é: (4.363,78)								
						A soma do dia 31/10/2019 é:	**6,45**	**4.370,23**
						Saldo em 31/10/2019 é:	**3.697,08**	**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:	**3.697,08**	**0,00**
						Saldo de aplicação:	**0,00**	**0,00**
						Saldo total:	**3.697,08**	**0,00**

Legenda do tipo: (M) - Movimento (E) - Estorno

Critérios de seleção:

- Considera as contas bancárias de movimento
- Considera as contas bancárias de aplicação
- Imprimir detalhamento (Histórico e origem do lançamento contábil).