



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 1660	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 166-0	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511	Saldo anterior:		3.350,14	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.02.00.00.00.00	- TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166-0	511	Saldo anterior:			3.350,14	0,00		
Data: 04/01/201										
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	04/01/2019	01	12.988,31	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: 19										
A soma do dia 04/01/2019 é:							12.988,31	0,00		
Saldo em 04/01/2019 é:							16.338,45	0,00		
Data: 31/01/201										
M	1107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2019	01	15,07	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: 00511.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 420										
M	1391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2019	01	0,00	42,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.										
Previsão de pagamento: 579.										
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Origem: Movimentação bancária número: 1391										
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (26,93)										
M	6035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/01/2019	1	0,00	3.504,70		
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: 595										
A soma do dia 31/01/2019 é:							15,07	3.546,70		
Saldo em 31/01/2019 é:							12.806,82	0,00		
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:							12.806,82	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							12.806,82	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:2

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:	54.274,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747		495		Saldo anterior:	54.274,42	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	577	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2019	01	0,00	1.351,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 102. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 577									
M	578	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	03/01/2019	01	0,00	97,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 103. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 578									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: (1.449,76)									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	0,00	1.449,76
							Saldo em 03/01/2019 é:	52.824,66	0,00
Data: 08/01/2019									
M	666	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	08/01/2019	01	0,00	801,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 175. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 666									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	0,00	801,60
							Saldo em 08/01/2019 é:	52.023,06	0,00
Data: 10/01/2019									
M	739	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	10/01/2019	01	0,00	579,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 244. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 739									
M	740	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	10/01/2019	01	0,00	912,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 245. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 740									
M	741	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	10/01/2019	01	0,00	487,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 246. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 741									
M	742	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	10/01/2019	01	0,00	173,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 247. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 742									
M	743	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	10/01/2019	01	0,00	9.894,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 248. Detalhe:Fornecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 743									
M	747	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	10/01/2019	01	0,00	6.220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 252. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 747									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: (18.266,12)									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	0,00	18.266,12
							Saldo em 10/01/2019 é:	33.756,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/01/2019									
M	754	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	11/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 255.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 754									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 11/01/2019 é:	33.667,04	0,00
Data: 15/01/2019									
M	821	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	15/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 322.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 821									
M	822	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	15/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 323.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 822									
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 01 é: (179,80)									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	0,00	179,80
							Saldo em 15/01/2019 é:	33.487,24	0,00
Data: 16/01/2019									
M	823	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	16/01/2019	01	0,00	585,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 324.									
Detalhe:Fomecedor: 1155517-9 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 823									
							A soma do dia 16/01/2019 é:	0,00	585,50
							Saldo em 16/01/2019 é:	32.901,74	0,00
Data: 18/01/2019									
M	833	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	18/01/2019	01	0,00	1.271,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 334.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 833									
M	834	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	18/01/2019	01	0,00	1.141,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 335.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 834									
M	835	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	18/01/2019	01	0,00	206,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 336.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 835									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: (2.619,48)									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	0,00	2.619,48
							Saldo em 18/01/2019 é:	30.282,26	0,00
Data: 22/01/2019									
M	863	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	22/01/2019	01	0,00	830,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 364.									
Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 863									
M	864	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	22/01/2019	01	0,00	1.198,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 365.									
Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 864									
M	865	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	22/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 366.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 865									
M	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	22/01/2019	01	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 367.									
Detalhe: Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 866									
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: (3.768,58)									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	0,00	3.768,58
							Saldo em 22/01/2019 é:	26.513,68	0,00
Data: 28/01/201									
M	1193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	704,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 421.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1193									
M	1194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	2.167,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 422.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1194									
M	1195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	74,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 423.									
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1195									
M	1196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	142,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 424.									
Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1196									
M	1197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	253,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 425.									
Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 1197									
M	1198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 426.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1198									
M	1199	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 427.									
Detalhe: Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 1199									
M	1200	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	2.708,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 428.									
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1200									
M	1201	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	1.041,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 429.									
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1201									
M	1202	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	2.183,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 430.									
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1202									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (10.124,31)									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	0,00	10.124,31
							Saldo em 28/01/2019 é:	16.389,37	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/01/2019	01	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 451.									
Detalhe: Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1434									
M	1444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	29/01/2019	01	0,00	271,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 461.									
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1444									
M	1124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01	36,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 437									
M	1379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	31/01/2019	01	0,00	184,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 570.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1379									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (147,60)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	36,90	706,39
							Saldo em 31/01/2019 é:	15.719,88	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:	15.719,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.719,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.001,62	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:	3.001,62	0,00
Data: 31/01/201								
M	1125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01	3,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 438								
A soma do dia 31/01/2019 é:							3,11	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							3.004,73	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:							3.004,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.004,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	6.112,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.112,33	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2019	01	6,33	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: 439									
A soma do dia 31/01/2019 é:							6,33	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							6.118,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							6.118,66	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							6.118,66	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	154.380,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	154.380,61	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2019	01	159,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 440									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	159,79	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	154.540,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	154.540,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	154.540,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4073	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 407-3	Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	1.640,86	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:	1.640,86	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01	1,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	1,70	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	1.642,56	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:	1.642,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.642,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	44.127,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	44.127,04	0,00	
Data: 02/01/201									
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	RETORNOCAP	148,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184									
M	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	RETORNOCAP	1,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 185									
M	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	RETORNOCAP	22,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186									
M	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	RETORNOCAP	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 187									
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: RETORNOCAP27 é: 172,63									
							A soma do dia 02/01/2019 é:	172,63	0,00
							Saldo em 02/01/2019 é:	44.299,67	0,00
Data: 03/01/201									
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	124,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
M	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	RETORNOCAP	46,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 200									
M	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	RETORNOCAP	86,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201									
M	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	RETORNOCAP	623,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202									
M	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	RETORNOCAP	5,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203									
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	RETORNOCAP	314,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204									
M	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	RETORNOCAP	78,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205									
M	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	RETORNOCAP	130,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206									
M	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	RETORNOCAP	197,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207									
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	RETORNOCAP	49,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 208									
M	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	RETORNOCAP	82,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: RETORNOCAP28 é: 1.614,90									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/01/2019 é:							1.614,90	124,22
Saldo em 03/01/2019 é:							45.790,35	0,00
Data: 04/01/201								
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2019	01	0,00	12.988,31
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: 19								
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2019	01	0,00	11.565,16
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: 20								
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2019	01	0,00	9.306,26
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: 21								
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2019	01	0,00	2.326,56
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: 22								
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 01 é: (36.186,29)								
M	47	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2019	1	0,00	3.877,61
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: 23								
A soma do dia 04/01/2019 é:							0,00	40.063,90
Saldo em 04/01/2019 é:							5.726,45	0,00
Data: 08/01/201								
M	673	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	240,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 182. Detalhe: Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 673								
M	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	27,96	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: 210								
M	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	15,49	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: 211								
M	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	283,30	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: 212								
M	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	7,88	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: 213								
M	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	319,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 214								
M	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	84,56	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: 215								
M	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	21,14	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: 216								
M	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	35,24	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: 217								
M	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	36,24	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: 218								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	9,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219								
M	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	15,10	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: 220								
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: RETORNOCAP04 é: 855,30								
M	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	2.471,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227								
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	617,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 228								
M	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	1.029,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 229								
M	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	76,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 230								
M	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	19,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 231								
M	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	RETORNOCAP	31,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 232								
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: RETORNOCAP05 é: 4.246,00								
A soma do dia 08/01/2019 é:							5.101,30	240,50
Saldo em 08/01/2019 é:							10.587,25	0,00
Data: 09/01/2019								
M	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	203,96	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221								
M	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	50,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222								
M	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	84,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 223								
M	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	91,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 224								
M	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	22,81	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: 225								
M	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	38,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226								
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	44,47	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: 233								
M	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	24,26	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: 234								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	9,62	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: 235								
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: RETORNOCAP05 é: 570,38								
M	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	225,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 247								
M	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	56,48	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248								
M	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	94,13	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: 249								
M	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	135,54	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: 250								
M	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	33,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 251								
M	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	RETORNOCAP	56,48	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: 252								
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: RETORNOCAP08 é: 602,42								
A soma do dia 09/01/2019 é:							1.172,80	0,00
Saldo em 09/01/2019 é:							11.760,05	0,00
Data: 10/01/2019								
M	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	Banco	1.248,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 188								
M	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	Banco	312,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 189								
M	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	Banco	520,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190								
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: Banco é: 2.081,36								
M	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	25,22	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: 236								
M	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	83,96	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: 237								
M	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	117,24	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: 238								
M	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	2,82	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: 239								
M	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	121,29	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: 240								
M	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	30,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 241									
M	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	50,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 242									
M	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	275,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 243									
M	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	68,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 244									
M	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	114,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 245									
M	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	RETORNOCAP	249,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 246									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: RETORNOCAP08 é: 1.139,74									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	3.221,10	0,00
							Saldo em 10/01/2019 é:	14.981,15	0,00
Data: 11/01/2019									
M	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	RETORNOCAP	637,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 253									
M	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	RETORNOCAP	65,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 254									
M	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	RETORNOCAP	1,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 255									
M	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	RETORNOCAP	13,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 256									
M	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	RETORNOCAP	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 257									
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: RETORNOCAP09 é: 718,17									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	718,17	0,00
							Saldo em 11/01/2019 é:	15.699,32	0,00
Data: 14/01/2019									
M	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 258									
M	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	117,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 259									
M	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	22,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 260									
M	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	0,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 261									
M	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	225,23	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 262									
M	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	6,75	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: 263									
M	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	46,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 264									
M	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	19,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 265									
M	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	11,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 266									
M	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	1,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 267									
M	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	0,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 268									
M	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	RETORNOCAP	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 269									
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: RETORNOCAP10 é: 852,14									
							A soma do dia 14/01/2019 é:	852,14	0,00
							Saldo em 14/01/2019 é:	16.551,46	0,00
Data: 15/01/2019									
M	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	1.680,00	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: 270									
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	11,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 271									
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	13,97	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: 272									
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	36,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 273									
M	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	9,20	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: 274									
M	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	15,33	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: 275									
M	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	15,43	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: 276									
M	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	3,86	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: 277									
M	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	6,43	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 278									
M	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	291,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 279									
M	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 280									
M	968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	46,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 281									
M	969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	19,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 282									
M	970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	11,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 283									
M	971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	1,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 284									
M	972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	0,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 285									
M	973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	RETORNOCAP	0,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 286									
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: RETORNOCAP11 é:							2.269,53	0,00	
							Saldo em 15/01/2019 é:	18.820,99	0,00
Data: 16/01/2019									
M	974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	23,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 287									
M	975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	12,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 288									
M	976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	301,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 289									
M	977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	8,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 290									
M	978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	98,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 291									
M	979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	24,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 292									
M	980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	41,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 293									
M	981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	74,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 294									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	18,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 295									
M	983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	31,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 296									
M	984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	560,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 297									
M	985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	1.002,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 298									
M	986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	250,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 299									
M	987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	417,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 300									
M	988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	RETORNOCAP	105,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 301									
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: RETORNOCAP12 é:							2.971,32	0,00	
							A soma do dia 16/01/2019 é:	2.971,32	0,00
							Saldo em 16/01/2019 é:	21.792,31	0,00
Data: 17/01/201									
M	989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	264,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 302									
M	990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	7,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 303									
M	991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	22,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 304									
M	992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	4,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 305									
M	993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	2.160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 306									
M	994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	138,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 307									
M	995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	57,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 308									
M	996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	34,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 309									
M	997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	5,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 310									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	1,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 311								
M	999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	2,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 312								
M	1000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 313								
M	1001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	48,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 314								
M	1002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	12,04	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: 315								
M	1003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	20,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 316								
M	1004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	19,57	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: 317								
M	1005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	4,89	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: 318								
M	1006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 319								
M	1007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	RETORNOCAP	53,00	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: 320								

A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: RETORNOCAP15 é: 3.015,30

A soma do dia 17/01/2019 é: 3.015,30 0,00

Saldo em 17/01/2019 é: 24.807,61 0,00

Data: 18/01/2019

M	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	Banco	25,22	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: 191								
M	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	Banco	6,30	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: 192								
M	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	Banco	10,51	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: 193								

A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: Banco é: 42,03

M	1008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	RETORNOCAP	475,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 321								
M	1009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	RETORNOCAP	4,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 322								
M	1010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	RETORNOCAP	340,00	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: 323								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: RETORNOCAP16 é: 820,00									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	862,03	0,00
							Saldo em 18/01/2019 é:	25.669,64	0,00
Data: 21/01/2019									
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2019	01	0,00	840,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									
M	1011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	RETORNOCAP	35,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 324									
M	1012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	RETORNOCAP	23,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 325									
M	1013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	RETORNOCAP	13,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 326									
M	1014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	RETORNOCAP	68,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 327									
M	1015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	RETORNOCAP	17,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 328									
M	1016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	RETORNOCAP	28,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 329									
M	1017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	RETORNOCAP	31,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 330									
M	1018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	RETORNOCAP	7,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 331									
M	1019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	RETORNOCAP	12,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 332									
M	1020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	RETORNOCAP	6,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 333									
A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: RETORNOCAP17 é: 243,81									
							A soma do dia 21/01/2019 é:	243,81	840,13
							Saldo em 21/01/2019 é:	25.073,32	0,00
Data: 22/01/2019									
M	1021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	412,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 334									
M	1022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	772,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 335									
M	1023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	39,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 336									
M	1024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	9,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 337									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	16,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 338								
M	1026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	40,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 339								
M	1027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	10,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 340								
M	1028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	17,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 341								
M	1029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	13,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 342								
M	1030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	13,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 343								
M	1031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	1,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 344								
M	1032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	6,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 345								
M	1033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 346								
M	1034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	RETORNOCAP	2,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 347								

A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: RETORNOCAP18 é: 1.357,12

A soma do dia 22/01/2019 é: 1.357,12 0,00

Saldo em 22/01/2019 é: 26.430,44 0,00

Data: 23/01/2019

M	1035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	RETORNOCAP	79,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 348								
M	1036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	RETORNOCAP	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 349								
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: RETORNOCAP19 é: 80,00								
M	1037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	RETORNOCAP	374,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 350								
M	1038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	RETORNOCAP	93,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 351								
M	1039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	RETORNOCAP	155,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 352								

A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: RETORNOCAP22 é: 623,34



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 23/01/2019 é:							703,34	0,00
Saldo em 23/01/2019 é:							27.133,78	0,00
Data: 24/01/201								
M	1040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	350,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 353								
M	1041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	80,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 354								
M	1042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	20,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 355								
M	1043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	33,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 356								
M	1044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	3,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 357								
M	1045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 358								
M	1046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	1,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359								
M	1047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	6,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 360								
M	1048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	2,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 361								
M	1049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 362								
M	1050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	17,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 363								
M	1051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	4,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 364								
M	1052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	7,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 365								
M	1053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	5,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 366								
M	1054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	1,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 367								
M	1055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	2,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 368								
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: RETORNOCAP22 é:							537,31	
M	1056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	78,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 369									
M	1057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	19,51	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: 370									
M	1058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	32,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 371									
M	1059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	130,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 372									
M	1060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	32,52	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: 373									
M	1061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	RETORNOCAP	54,20	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374									
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: RETORNOCAP23 é: 346,88									
							A soma do dia 24/01/2019 é:	884,19	0,00
							Saldo em 24/01/2019 é:	28.017,97	0,00
Data: 25/01/2019									
M	1062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	RETORNOCAP	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 375									
M	1063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	RETORNOCAP	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 376									
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: RETORNOCAP23 é: 220,00									
							A soma do dia 25/01/2019 é:	220,00	0,00
							Saldo em 25/01/2019 é:	28.237,97	0,00
Data: 28/01/2019									
M	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	Banco	3.743,78	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: 194									
M	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	Banco	935,94	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195									
M	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	Banco	1.559,91	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: Banco é: 6.239,63									
M	1064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	RETORNOCAP	60,00	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: 377									
M	1065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	RETORNOCAP	175,00	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: 378									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: RETORNOCAP24 é: 235,00									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	6.474,63	0,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	34.712,60	0,00
Data: 29/01/2019									
M	1066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	RETORNOCAP	414,40	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:26

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: 379									
M	1067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	RETORNOCAP	17,26	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: 380									
M	1068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	RETORNOCAP	43,18	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: 381									
M	1069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	RETORNOCAP	1,80	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: 382									
M	1070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	RETORNOCAP	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 383									
M	1071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	RETORNOCAP	214,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 384									
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: RETORNOCAP25 é: 840,97									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	840,97	0,00
							Saldo em 29/01/2019 é:	35.553,57	0,00
Data: 30/01/201									
M	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	Banco	5.403,55	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: 197									
M	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	Banco	1.350,89	0,00	
Histórico: Realização da 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: 198									
M	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	Banco	2.251,48	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: 199									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: Banco é: 9.005,92									
M	1072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	RETORNOCAP	12,66	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: 385									
M	1073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	RETORNOCAP	15,68	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: 386									
M	1074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	RETORNOCAP	33,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 387									
M	1075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	RETORNOCAP	8,47	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 388									
M	1076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	RETORNOCAP	14,11	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: 389									
M	1077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	RETORNOCAP	41,84	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 390									
M	1078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	RETORNOCAP	10,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 391									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	RETORNOCAP	17,43	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: 392								
M	1080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	RETORNOCAP	0,60	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: 393								
M	1081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	RETORNOCAP	35,00	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: 394								

A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: RETORNOCAP26 é: 190,11

A soma do dia 30/01/2019 é: 9.196,03 0,00

Saldo em 30/01/2019 é: 44.749,60 0,00

Data: 31/01/2019

M	1436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	01	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 453. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1436								
M	1108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	25,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 421								
M	1392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	539,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 580. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1392								

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (513,17)

A soma do dia 31/01/2019 é: 25,93 599,10

Saldo em 31/01/2019 é: 44.176,43 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:	44.176,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.176,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:28

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:	101.136,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00		- VIGISUS 672-6 FONTE 497				Saldo anterior:	101.136,65	0,00	
Data: 08/01/201									
M	674	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	08/01/2019	01	0,00	242,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 183. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 674									
M	675	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	08/01/2019	01	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 184. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 675									
M	676	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	08/01/2019	01	0,00	242,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 185. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 676									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: (1.084,30)									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	0,00	1.084,30
							Saldo em 08/01/2019 é:	100.052,35	0,00
Data: 10/01/201									
M	744	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	10/01/2019	01	0,00	103,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 249. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 744									
M	745	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	10/01/2019	01	0,00	66,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 250. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 745									
M	746	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	10/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 251. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 746									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: (259,41)									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	0,00	259,41
							Saldo em 10/01/2019 é:	99.792,94	0,00
Data: 11/01/201									
M	753	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	11/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 254. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 753									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 11/01/2019 é:	99.703,04	0,00
Data: 18/01/201									
M	829	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	18/01/2019	01	0,00	1.106,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 330. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 829									
M	830	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	18/01/2019	01	0,00	496,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 331. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 830									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	831	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	18/01/2019	01	0,00	200,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 332.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 831									
M	832	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	18/01/2019	01	0,00	175,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 333.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 832									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: (1.978,03)									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	0,00	1.978,03
							Saldo em 18/01/2019 é:	97.725,01	0,00
Data: 22/01/2019									
M	861	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	22/01/2019	01	0,00	313,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 362.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 861									
M	862	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	22/01/2019	01	0,00	754,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 363.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 862									
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: (1.067,86)									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	0,00	1.067,86
							Saldo em 22/01/2019 é:	96.657,15	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	30/01/2019	01	0,00	105,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 470.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 1452									
M	1129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01	102,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 442									
M	1380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	31/01/2019	01	0,00	108,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 571.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1380									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (6,16)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	102,34	213,73
							Saldo em 31/01/2019 é:	96.545,76	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:	96.545,76	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	96.545,76	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:30

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:	268,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	268,77	0,00
Data: 02/01/201									
M	53	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	01	229,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3									
M	56	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	45,99	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6									
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 01 é: 183,96									
							A soma do dia 02/01/2019 é:	229,95	45,99
							Saldo em 02/01/2019 é:	452,73	0,00
Data: 03/01/201									
M	54	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	1.782,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4									
M	57	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	356,40	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: 1.425,61									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	1.782,01	356,40
							Saldo em 03/01/2019 é:	1.878,34	0,00
Data: 04/01/201									
M	55	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	01	3.437,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5									
M	58	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2019	01	0,00	687,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8									
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 01 é: 2.750,17									
							A soma do dia 04/01/2019 é:	3.437,71	687,54
							Saldo em 04/01/2019 é:	4.628,51	0,00
Data: 07/01/201									
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	01	0,00	272,48	
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: 26									
M	61	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	01	0,00	817,45	
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: 27									
M	63	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	01	0,00	3.269,81	
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: 28									
M	65	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	01	0,00	12,49	
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: 29									
M	67	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	01	0,00	37,48	
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: 30									
M	69	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	01	0,00	149,91	
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: 31									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	5.361,04	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: 14									
M	118	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	1.072,21	
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: 18									
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 01 é: (270,79)									
							A soma do dia 07/01/2019 é:	5.361,04	5.631,83
							Saldo em 07/01/2019 é:	4.357,72	0,00
Data: 08/01/2019									
M	115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	6.083,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15									
M	119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	1.216,77	
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: 19									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: 4.867,08									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	6.083,85	1.216,77
							Saldo em 08/01/2019 é:	9.224,80	0,00
Data: 09/01/2019									
M	116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	4.985,90	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: 16									
M	120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/01/2019	01	0,00	997,18	
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: 20									
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 01 é: 3.988,72									
							A soma do dia 09/01/2019 é:	4.985,90	997,18
							Saldo em 09/01/2019 é:	13.213,52	0,00
Data: 10/01/2019									
M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2001	01	0,00	2.973,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52									
M	117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	3.393,94	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17									
M	121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	678,79	
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: 21									
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	991,24	
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: 51									
M	126	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	11.894,83	
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: 53									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: (10.170,92)									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	3.393,94	16.538,57
							Saldo em 10/01/2019 é:	68,89	0,00
Data: 11/01/2019									
M	132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	3.705,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 22									
M	134	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	01	0,00	741,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 24									
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 01 é: 2.964,33									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	3.705,41	741,08
							Saldo em 11/01/2019 é:	3.033,22	0,00
Data: 14/01/201									
M	133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	4.314,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 23									
M	135	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	862,95	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 25									
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 01 é: 3.451,81									
							A soma do dia 14/01/2019 é:	4.314,76	862,95
							Saldo em 14/01/2019 é:	6.485,03	0,00
Data: 15/01/201									
M	136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	01	0,00	401,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56									
M	138	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	01	0,00	1.203,02	
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: 57									
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	01	0,00	4.812,11	
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: 58									
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	01	4.692,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 66									
M	198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	938,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 68									
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 01 é: (2.662,36)									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	4.692,23	7.354,59
							Saldo em 15/01/2019 é:	3.822,67	0,00
Data: 16/01/201									
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	3.823,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67									
M	199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/01/2019	01	0,00	764,76	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 69									
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 01 é: 3.059,02									
							A soma do dia 16/01/2019 é:	3.823,78	764,76
							Saldo em 16/01/2019 é:	6.881,69	0,00
Data: 17/01/201									
M	200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2019	01	0,00	425,80	
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: 66									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2019	01	0,00	1.277,40	
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: 67									
M	204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2019	01	0,00	5.109,60	
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: 68									
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	01	3.067,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73									
M	218	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	01	0,00	613,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 74									
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 01 é: (4.359,16)									
							A soma do dia 17/01/2019 é:	3.067,05	7.426,21
							Saldo em 17/01/2019 é:	2.522,53	0,00
Data: 18/01/2019									
M	219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	157,66	
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: 73									
M	221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	472,97	
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: 74									
M	223	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	1.891,90	
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: 75									
M	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	3.602,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 83									
M	256	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	720,58	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: 359,80									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	3.602,91	3.243,11
							Saldo em 18/01/2019 é:	2.882,33	0,00
Data: 21/01/2019									
M	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	1	3.252,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 120									
M	326	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2019	1	0,00	650,48	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 126									
A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 1 é: 2.601,91									
							A soma do dia 21/01/2019 é:	3.252,39	650,48
							Saldo em 21/01/2019 é:	5.484,24	0,00
Data: 22/01/2019									
M	257	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	180,15	
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: 87									
M	259	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	540,44	
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: 88									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	2.161,74	
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: 89									
M	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	3.033,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121									
M	327	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	606,72	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 127									
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: (455,46)									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	3.033,59	3.489,05
							Saldo em 22/01/2019 é:	5.028,78	0,00
Data: 23/01/2019									
M	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	01	4.701,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122									
M	328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/01/2019	01	0,00	940,30	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128									
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 01 é: 3.761,20									
							A soma do dia 23/01/2019 é:	4.701,50	940,30
							Saldo em 23/01/2019 é:	8.789,98	0,00
Data: 24/01/2019									
M	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	01	12.478,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123									
M	329	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2019	01	0,00	2.495,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129									
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 01 é: 9.982,76									
							A soma do dia 24/01/2019 é:	12.478,45	2.495,69
							Saldo em 24/01/2019 é:	18.772,74	0,00
Data: 25/01/2019									
M	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	5.757,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 124									
M	330	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2019	01	0,00	1.151,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 130									
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 01 é: 4.605,73									
							A soma do dia 25/01/2019 é:	5.757,16	1.151,43
							Saldo em 25/01/2019 é:	23.378,47	0,00
Data: 28/01/2019									
M	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	9.649,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 125									
M	331	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	1.929,99	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 131									
M	332	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	1.943,65	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101									
M	334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	5.830,96	
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: 102									
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	23.323,82	
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: 103									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (23.378,47)									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	9.649,95	33.028,42
							Saldo em 28/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 29/01/2019									
M	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	10.788,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 145									
M	369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	01	0,00	539,41	
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: 112									
M	371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	01	0,00	1.618,23	
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: 113									
M	373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	01	0,00	6.472,92	
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: 114									
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 01 é: 2.157,64									
M	368	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	1	0,00	2.157,64	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	10.788,20	10.788,20
							Saldo em 29/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 30/01/2019									
M	419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	6.945,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171									
M	420	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	1.389,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172									
M	421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	347,29	
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: 125									
M	425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	4.167,47	
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: 127									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 1.041,87									
M	423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	1	0,00	1.041,87	
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: 126									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	6.945,79	6.945,79
							Saldo em 30/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019									
E	321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	01	0,00	91,98	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 3								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 52								
M	5694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	01	57,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2738								
M	5695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	01	34,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2739								
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	0,00	712,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 4								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 53								
M	5696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	445,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2740								
M	5697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	267,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2741								
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	01	0,00	1.375,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 5								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 54								
M	5698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	01	859,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2742								
M	5699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	01	515,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2743								
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	0,00	2.144,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 14								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 55								
M	5700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	1.340,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2744								
M	5701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	804,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2745								
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	0,00	2.433,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 15								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 56								
M	5702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	1.520,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2746								
M	5703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	912,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2747								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	0,00	1.994,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 16 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 57								
M	5704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	1.246,48	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2748								
M	5705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	747,89	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: 2749								
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	0,00	1.357,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 17 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 58								
M	5706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	848,49	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: 2750								
M	5707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	509,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2751								
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	0,00	1.482,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 22 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 59								
M	5708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	926,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2752								
M	5709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	555,81	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: 2753								
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	0,00	1.725,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 23 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 60								
M	5710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	1.078,69	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2754								
M	5711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	647,21	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2755								
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	01	0,00	1.876,89
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 66 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 61								
M	5712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	01	1.173,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2756								
M	5713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	01	703,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2757								
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	0,00	1.529,52
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 67								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 62								
M	5714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	955,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2758								
M	5715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	573,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2759								
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	01	0,00	1.226,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 73								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 63								
M	5716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	01	766,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2760								
M	5717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	01	460,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2761								
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	0,00	1.441,17
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 83								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 64								
M	5718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	900,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2762								
M	5719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	540,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2763								
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	1	0,00	1.300,96
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 120								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 65								
M	5720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	1	813,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2764								
M	5721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	1	487,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2765								
A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 1 é: 0,00								
E	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	0,00	1.213,44
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 121								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 66								
M	5722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	758,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2766								
M	5723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	455,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2767								
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	01	0,00	1.880,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 122								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 67								
M	5724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	01	1.175,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2768								
M	5725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	01	705,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2769								
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	01	0,00	4.991,38
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 123								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 68								
M	5726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	01	3.119,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2770								
M	5727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	01	1.871,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2771								
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	0,00	2.302,86
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 124								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 69								
M	5728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	1.439,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2772								
M	5729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	863,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2773								
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	0,00	3.859,98
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 125								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 70								
M	5730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	2.412,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2774								
M	5731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	1.447,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2775								
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	0,00	4.315,28
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 145								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 71								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	2.697,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2776									
M	5733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	1.618,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2777									
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	0,00	2.778,32	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 171 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 72									
M	5734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	1.736,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2778									
M	5735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	1.041,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2779									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	0,00	2.659,26	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 173 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 73									
M	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	6.648,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 173									
M	442	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	1.329,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 174									
M	443	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	332,41	
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: 135									
M	445	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	997,22	
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: 136									
M	447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	3.988,89	
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: 137									
M	5736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	1.662,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2780									
M	5737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	997,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2781									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
A soma do dia 31/01/2019 é:							51.342,48	51.342,48	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,41	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/01/2019	01	59,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	59,40	0,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	59,81	0,00
Data: 22/01/2019									
M	283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/01/2019	01	0,00	59,40	
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: 93									
M	285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	22/01/2019	01	0,00	0,41	
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: 94									
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: (59,81)									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	0,00	59,81
							Saldo em 22/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 23947	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23947	DIARIAS			Saldo anterior:	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	0,00		
Data: 15/01/2019										
M	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	900,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 294.										
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES										
Origem: Movimentação bancária número: 793										
							A soma do dia 15/01/2019 é:	0,00	900,00	
							Saldo em 15/01/2019 é:	85,18	0,00	
Data: 31/01/2019										
M	1089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	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: 00000.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 402										
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,92	0,00	
							Saldo em 31/01/2019 é:	86,10	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:	86,10	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	86,10	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/01/2019								
M	1426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	01	4.294,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173								
A soma do dia 30/01/2019 é:							4.294,15	0,00
Saldo em 30/01/2019 é:							4.294,15	0,00
Data: 31/01/2019								
M	467	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	7.216,12	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: 145								
M	469	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	26.887,09	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: 146								
M	1234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	114,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156								
M	1237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	4.683,84	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: 157								
M	1349	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	114,31
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 112								
M	1350	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	4.683,84
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: 113								
M	1358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	336,53
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: 121								
M	1361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	396,18
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 124								
M	1363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	16.029,13
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: 126								
M	1366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	1.146,02
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 129								
M	1371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	2.143,31
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 134								
M	1373	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	14.052,04
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: 136								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	4.294,15
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: 149								

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (4.294,15)

A soma do dia 31/01/2019 é: 38.901,36 43.195,51

Saldo em 31/01/2019 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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.229,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.229,74	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2019	01	6,07	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 433									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	6,07	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	3.235,81	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:	3.235,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.235,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 44992	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44992-X	SEAB TRATOR 44992-X FONTE 773		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.36.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/01/2019								
E	480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00773	10/08/2018	08	0,00	29.032,00
Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44992 / fonte de recurso: 773, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
E	479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00773	10/09/2018	09	29.032,00	0,00
Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 44992 / fonte de recurso: 773.								
Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1								
A soma do dia 02/01/2019 é:							29.032,00	29.032,00
Saldo em 02/01/2019 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:47

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:	57.263,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	57.263,92	0,00	
Data: 09/01/2019									
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00775	09/01/2019	01	0,00	57.293,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 45107, fonte de recurso: 00775. Previsão de pagamento: 189.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 680									
							A soma do dia 09/01/2019 é:	0,00	57.293,38
							Saldo em 09/01/2019 é:	0,00	29,46
Data: 31/01/2019									
M	1098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00775	31/01/2019	01	29,46	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: 00775.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 411									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	29,46	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:48

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/01/2019									
M	103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	61.379,10	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: 11									
M	104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	295.480,05	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: 12									
M	105	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	71.371,83	
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: 13									
M	106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	53.528,86	
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: 47									
M	108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	100.000,00	
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: 48									
M	110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	17.842,96	
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: 49									
M	112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	103.582,75	
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: 50									
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 192.									
Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 683									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 8.032,75									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	356.859,15	348.826,40
							Saldo em 10/01/2019 é:	8.032,75	0,00
Data: 18/01/2019									
M	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	23.787,06	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: 70									
M	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	118.500,55	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71									
M	210	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	28.457,52	
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: 72									
M	211	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	21.343,13	
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: 70									
M	213	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	83.949,71	
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: 71									
M	215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	7.114,38	
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: 72									

A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: 1.422,87



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/01/2019 é:	142.287,61	140.864,74
							Saldo em 18/01/2019 é:	9.455,62	0,00
Data: 30/01/2019									
M	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	390.471,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 165									
M	394	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	78.094,29	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 166									
M	395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	58.570,71	
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: 115									
M	397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	230.378,17	
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: 116									
M	399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	19.523,57	
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: 117									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 3.904,71							A soma do dia 30/01/2019 é:	390.471,45	386.566,74
							Saldo em 30/01/2019 é:	13.360,33	0,00
Data: 31/01/2019									
E	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	0,00	24.551,65	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 39									
E	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	0,00	118.192,02	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 40									
M	5668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	15.344,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2712									
M	5669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	9.206,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2713									
M	5670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	73.870,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2714									
M	5671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	44.322,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2715									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	0,00	9.514,83	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 70 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 41									
E	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	0,00	47.400,22	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 71 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 42									
M	5672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	5.946,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2716									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	3.568,06	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: 2717									
M	5674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	29.625,14	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: 2718									
M	5675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	17.775,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2719									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	0,00	156.188,58	
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 estomado: 165 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 43									
M	5676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	97.617,86	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: 2720									
M	5677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	58.570,72	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: 2721									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
M	1394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 582. Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 1394									
M	1395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	3.192,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 583. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1395									
M	1396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	8.896,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 584. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1396									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (12.703,21)									
M	1408	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	657,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 592. Detalhe:Fornecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA Origem: Movimentação bancária número: 1408									
A soma do dia 31/01/2019 é:							355.847,30	369.207,63	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:52

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:	3.732,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	3.732,71	0,00	
Data: 03/01/201									
M	15	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	3.442,00	
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: 8									
M	17	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	290,71	
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: 9									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: (3.732,71)									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	0,00	3.732,71
							Saldo em 03/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/01/201									
M	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	230,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64									
M	189	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	46,03	
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: 65									
M	190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	34,52	
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: 63									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 149,62									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	230,17	80,55
							Saldo em 10/01/2019 é:	149,62	0,00
Data: 17/01/201									
M	192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2019	01	0,00	136,27	
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: 64									
M	194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2019	01	0,00	11,51	
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: 65									
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 01 é: (147,78)									
							A soma do dia 17/01/2019 é:	0,00	147,78
							Saldo em 17/01/2019 é:	1,84	0,00
Data: 18/01/201									
M	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	989,04	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: 75									
M	226	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	197,80	
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: 76									
M	227	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	148,35	
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: 76									
M	229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	585,53	
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: 77									
M	231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	49,45	
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: 78									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: 7,91									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/01/2019 é:							989,04	981,13
Saldo em 18/01/2019 é:							9,75	0,00
Data: 30/01/2019								
M	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	29,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 168								
M	403	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	5,86
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 169								
M	404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	4,39
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: 118								
M	406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	1,47
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: 119								
M	408	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	17,35
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: 120								
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 0,23								
A soma do dia 30/01/2019 é:							29,30	29,07
Saldo em 30/01/2019 é:							9,98	0,00
Data: 31/01/2019								
E	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	0,00	92,07
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 64 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 44								
M	5678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	57,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2722								
M	5679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	34,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2723								
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	0,00	395,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 75 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 45								
M	5680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	247,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2724								
M	5681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	148,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2725								
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	0,00	11,73
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 168 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 46								
M	5682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	7,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2726								
M	5683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	4,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Equiplano

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

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2727									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
M	1397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	9,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 585.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1397									
A soma do dia 31/01/2019 é:							499,42	509,40	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 91693 BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2019									
M	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	2.751,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77									
M	235	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	550,28	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79									
M	237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	412,71	
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: 79									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 1.788,42									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	2.751,41	962,99
							Saldo em 10/01/2019 é:	1.788,42	0,00
Data: 18/01/2019									
M	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	1.066,29	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: 78									
M	236	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	213,26	
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: 80									
M	239	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	159,94	
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: 80									
M	241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	190,89	
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: 81									
M	243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2019	01	0,00	2.290,62	
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: 82									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: (1.788,42)									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	1.066,29	2.854,71
							Saldo em 18/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/2019									
E	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	0,00	1.100,56	
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: 77 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 74									
M	5738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	687,85	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: 2782									
M	5739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	412,71	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: 2783									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	0,00	426,51	
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: 78 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 75									
M	5740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	266,57	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: 2784									



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	159,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2785									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é:							0,00		
							A soma do dia 31/01/2019 é:	1.527,07	1.527,07
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	56.148,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	56.148,73	0,00
Data: 10/01/2019									
M	695	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	10/01/2019	01	0,00	763,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 204. Detalhe:Fomecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 695									
M	696	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	10/01/2019	01	0,00	70,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 205. Detalhe:Fomecedor: 1155956-5 MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 696									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: (834,31)							A soma do dia 10/01/2019 é:	0,00	834,31
							Saldo em 10/01/2019 é:	55.314,42	0,00
Data: 14/01/2019									
M	762	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	14/01/2019	01	0,00	599,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 263. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 762									
A soma do dia 14/01/2019 é:							0,00	599,56	
							Saldo em 14/01/2019 é:	54.714,86	0,00
Data: 15/01/2019									
M	799	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	15/01/2019	01	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 300. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 799									
M	800	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	15/01/2019	01	0,00	2.453,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 301. Detalhe:Fomecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 800									
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 01 é: (2.638,24)							A soma do dia 15/01/2019 é:	0,00	2.638,24
							Saldo em 15/01/2019 é:	52.076,62	0,00
Data: 18/01/2019									
M	1399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/01/2019	01	15.033,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 461									
A soma do dia 18/01/2019 é:							15.033,61	0,00	
							Saldo em 18/01/2019 é:	67.110,23	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1453	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	30/01/2019	01	0,00	484,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 471. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 1453									
M	1454	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	30/01/2019	01	0,00	876,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 472. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1454									
M	1455	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	30/01/2019	01	0,00	200,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 473. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1455									
M	1456	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	30/01/2019	01	0,00	551,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 474.									
Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 1456									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: (2.112,84)									
M	1083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2019	01	112,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 396									
A soma do dia 31/01/2019 é:							112,50	2.112,84	
Saldo em 31/01/2019 é:							65.109,89	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:							65.109,89	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							65.109,89	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 150118	BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL		Saldo anterior:	5.448,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	5.448,32	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2019	01	10,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 398									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	10,23	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	5.458,55	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:	5.458,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.458,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 154210 BB - CIDE							Saldo anterior:	105,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	105,06	0,00
Data: 11/01/201									
M	1288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	11/01/2019	01	2.779,46	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: 462									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	2.779,46	0,00
							Saldo em 11/01/2019 é:	2.884,52	0,00
Data: 31/01/201									
M	1086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2019	01	3,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 399									
M	1400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2019	01	0,00	27,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 587.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1400									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (24,31)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	3,48	27,79
							Saldo em 31/01/2019 é:	2.860,21	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:	2.860,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.860,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/01/201									
M	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	6.183,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1									
M	20	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	1.236,73	
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: 2									
M	21	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	927,55	
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: 10									
M	23	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	3.710,21	
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: 11									
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	309,18	
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: 12									

A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 03/01/2019 é: 6.183,67 6.183,67

Saldo em 03/01/2019 é: 0,00 0,00

Data: 08/01/201								
M	79	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	15.251,18	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: 9								
M	80	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	3.050,23
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: 10								
M	81	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	0,00	2.287,67
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: 36								
M	83	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	0,00	9.150,72
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: 37								
M	85	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	0,00	762,56
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: 38								

A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: 0,00

A soma do dia 08/01/2019 é: 15.251,18 15.251,18

Saldo em 08/01/2019 é: 0,00 0,00

Data: 15/01/201								
M	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	01	87.949,94	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: 26								
M	143	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	17.589,98
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: 27								
M	144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	01	0,00	13.192,49
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: 59								
M	146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	01	0,00	52.769,97
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60								
M	148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/01/2019	01	0,00	4.397,50
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: 61								
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 01 é:							0,00	4.397,50
A soma do dia 15/01/2019 é:							87.949,94	87.949,94
Saldo em 15/01/2019 é:							0,00	0,00
Data: 22/01/201								
M	247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	95.971,47	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: 81								
M	248	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	19.194,29
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: 82								
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	14.395,72
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: 84								
M	251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	57.582,89
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: 85								
M	253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	4.798,57
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: 86								
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é:							0,00	0,00
A soma do dia 22/01/2019 é:							95.971,47	95.971,47
Saldo em 22/01/2019 é:							0,00	0,00
Data: 29/01/201								
M	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	54.474,72	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: 143								
M	360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	01	0,00	10.894,94
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: 144								
M	361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	01	0,00	8.171,20
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: 109								
M	363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	01	0,00	32.684,84
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: 110								
M	365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/01/2019	01	0,00	2.723,74
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: 111								
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 01 é:							0,00	0,00
A soma do dia 29/01/2019 é:							54.474,72	54.474,72
Saldo em 29/01/2019 é:							0,00	0,00
Data: 31/01/201								
E	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	0,00	2.473,47
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: 1								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 47								
M	5684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	1.545,92	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2728									
M	5685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	927,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2729									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	0,00	6.100,48	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 9									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 48									
M	5686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	3.812,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2730									
M	5687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	2.287,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2731									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	01	0,00	35.179,98	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 26									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 49									
M	5688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	01	21.987,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2732									
M	5689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	01	13.192,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2733									
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	0,00	38.388,59	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 81									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 50									
M	5690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	23.992,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2734									
M	5691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	14.395,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2735									
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	0,00	21.789,89	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 143									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 51									
M	5692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	13.618,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2736									
M	5693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	8.171,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2737									
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
A soma do dia 31/01/2019 é:							103.932,41	103.932,41	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:64

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:65

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 30/01/201									
M	412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	270.000,00	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: 121									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	270.000,00	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	270.000,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	13.000,00	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: 141									
M	463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	15.500,00	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: 143									
M	470	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	41.800,47	
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: 147									
M	472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	5.975,71	
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: 148									
M	474	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	1.310,05	
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: 149									
M	1087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	22,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 400									
M	1245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	6.009,58	
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: 161									
M	1250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	85,11	
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: 163									
M	1301	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	46,54	
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: 1									
M	1302	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	1.518,58	
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: 2									
M	1308	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	131,20	
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: 5									
M	1402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	1.468,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 588.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 1402									
M	1403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	238,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 589.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1403								
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (30.061,16)								
M	1293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	4.118,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 490. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1293								
M	1294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	964,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 492. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1294								
M	1295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	2.018,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 493. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1295								
M	1296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	672,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 494. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1296								
M	1297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	36.944,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 496. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1297								
M	1298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	8.934,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 498. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1298								
M	1299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	38.022,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 500. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1299								
M	1300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	12.552,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 502. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1300								
M	1303	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	8.962,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 503. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1303								
M	1304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	3.838,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 504. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1304								
M	1305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	2.321,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 505. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1305								
M	1306	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	54.511,38



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 507.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1306								
M	1307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	3.179,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 509.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1307								
M	1309	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	15.127,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 510.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1309								
M	1310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	307,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 511.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1310								
M	1311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	5.326,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 512.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1311								
M	1312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	4.162,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 514.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1312								
M	1314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	1.969,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 518.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1314								
M	1315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	1.079,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 519.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1315								
M	1317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	672,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 521.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1317								
M	1318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	409,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 522.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1318								
M	1333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	4.364,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 546.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1333								
M	1334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	2.142,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 548.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1334								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	1.808,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 549.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1335								
M	1336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	273,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 550.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1336								
M	1337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	546,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 551.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1337								
M	1338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	954,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 552.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1338								
M	1339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	6.860,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 554.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1339								
M	1340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	1.917,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 555.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1340								
M	1341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	6.100,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 557.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1341								
M	1342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	4.170,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 559.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1342								
M	1343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	1.620,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 560.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1343								
M	1344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	1.204,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 561.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1344								
M	1348	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/01/2019	01-2019	0,00	1.638,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 568.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1348								

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01-2019 é: (239.700,74)

A soma do dia 31/01/2019 é: 28.522,72 298.284,62
Saldo em 31/01/2019 é: 238,10 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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:70

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:	5.994,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO	239461					Saldo anterior:	5.994,30	0,00
Data: 02/01/2019								
E	481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/08/2018	08	29.032,00	0,00
Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 44992 / fonte de recurso: 773, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
E	478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/09/2018	09	0,00	29.032,00
Histórico: Estomo de Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 44992 / fonte de recurso: 773. Origem: Estomo de Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1								
M	3	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2019	01	0,00	4.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
M	6	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	01	2.800,00	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: 3								
M	7	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2019	01	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: 4								
M	528	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	669,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 53. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 528								
M	529	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	89,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 54. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 529								
M	530	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	155,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 55. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 530								
M	531	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	805,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 56. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 531								
M	532	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	210,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 57. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 532								
M	533	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	217,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 58. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 533								
M	534	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	700,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 59. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 534								
M	535	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	348,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 60. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 535								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	536	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	219,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 61. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 536									
M	537	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	194,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 62. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 537									
M	538	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	02/01/2019	01	0,00	236,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 63. Detalhe:Fomecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 538									
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 01 é: (5.248,14)									
							A soma do dia 02/01/2019 é:	31.832,00	37.080,14
							Saldo em 02/01/2019 é:	746,16	0,00
Data: 03/01/2019									
M	14	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	7.017,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7									
M	16	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	3.442,00	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: 8									
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	3.710,21	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: 11									
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	66,80	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: 15									
M	35	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	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: 17									
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18									
M	548	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 73. Detalhe:Fomecedor: 1155041-0 AGROPECUARIA REINO ANIMAL - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 548									
M	549	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 74. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 549									
M	550	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 75. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 550									
M	551	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 76. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 551								
M	552	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	99,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 77.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 552								
M	553	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	94,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 78.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 553								
M	554	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	31,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 79.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 554								
M	555	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	62,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 80.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 555								
M	556	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	75,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 81.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 556								
M	557	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 82.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 557								

A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: 10.569,04

A soma do dia 03/01/2019 é: 14.236,87 3.667,83

Saldo em 03/01/2019 é: 11.315,20 0,00

Data: 04/01/201

M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	01	9.306,26	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: 21								

A soma do dia 04/01/2019 é: 9.306,26 0,00

Saldo em 04/01/2019 é: 20.621,46 0,00

Data: 07/01/201

M	49	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	01	0,00	12.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24								

M	51	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	01	0,00	12.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25								

M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	3.269,81	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: 28								

M	70	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	149,91	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: 31								

M	1405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	392,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.0.99.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Dinovan MP								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 467								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 01 é: (20.188,18)									
							A soma do dia 07/01/2019 é:	3.811,82	24.000,00
							Saldo em 07/01/2019 é:	433,28	0,00
Data: 08/01/201									
M	71	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	0,00	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: 32									
M	78	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	290,07	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: 35									
M	84	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	9.150,72	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: 37									
M	87	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	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: 39									
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	1.712,33	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: 42									
M	644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	50,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 153. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 644									
M	667	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	38,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 176. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 667									
M	668	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	134,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 177. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 668									
M	669	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	8.572,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 178. Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 669									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: 357,11									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	11.153,12	10.796,01
							Saldo em 08/01/2019 é:	790,39	0,00
Data: 10/01/201									
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	50.000,00	
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: 43									
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	12.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44									
M	99	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	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: 45									
M	101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	3.500,00	
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: 46									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	100.000,00	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: 48								
M	113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	103.582,75	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: 50								
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	11.894,83	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: 53								
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	3.348,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 193. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 684								
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	10.072,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 194. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 685								
M	721	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	187,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 226. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 721								
M	722	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	198,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 722								
M	723	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2019	01	0,00	3.110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 228. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 723								
M	724	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	2.278,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 229. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 724								
M	725	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 725								
M	726	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	220,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 231. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 726								
M	727	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	472,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 232. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 727								
M	728	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	161,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 233. Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 728								
M	729	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 234.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 729								
M	731	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	234,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 236.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 731								
M	732	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	10/01/2019	01	0,00	403,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 237.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 732								
M	736	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	14.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 241.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 736								
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 106.076,21								
M	730	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	1	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 235.								
Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 730								
A soma do dia 10/01/2019 é:							215.477,58	110.281,37
Saldo em 10/01/2019 é:							105.986,60	0,00
Data: 11/01/2019								
M	128	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2019	01	0,00	73.000,00
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: 54								
M	760	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	01	0,00	125,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 261.								
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 760								
M	761	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	01	0,00	8.679,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 262.								
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 761								
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 01 é: (81.805,64)								
A soma do dia 11/01/2019 é:							0,00	81.805,64
Saldo em 11/01/2019 é:							24.180,96	0,00
Data: 14/01/2019								
M	130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2019	01	0,00	4.500,00
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: 55								
A soma do dia 14/01/2019 é:							0,00	4.500,00
Saldo em 14/01/2019 é:							19.680,96	0,00
Data: 15/01/2019								
M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	01	4.812,11	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: 58								
M	147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/01/2019	01	52.769,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:76

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: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 60								
M	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	10,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 292. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 791								
M	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	8.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 293. Detalhe:Fomecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 792								
M	801	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	523,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 302. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 801								
M	802	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	38,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 303. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 802								
M	803	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	35,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 304. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 803								
M	804	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	171,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 305. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 804								
M	805	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	216,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 306. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 805								
M	806	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	321,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 307. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 806								
M	807	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	190,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 308. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 807								
M	808	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	150,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 309. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 808								
M	809	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 310. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 809								
M	810	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	3.024,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 311. Detalhe:Fornecedor: 1152275-1 BRUNA RODRIGUES ALMEIDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 810								
M	811	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	278,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 312. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 811								
M	812	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	354,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 313. Detalhe:Fornecedor: 3226-3 TAMAGRAF IMPRESSOS E CARIMBOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 812								
M	813	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	219,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 314. Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 813								
M	814	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	96,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 315. Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 814								
M	815	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	30,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 316. Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 815								
M	816	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/01/2019	01	0,00	57,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 317. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 816								
M	818	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 319. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 818								
M	819	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 320. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 819								
M	820	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2019	01	0,00	1.062,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 321. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 820								
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 01 é:							57.582,08	15.663,68
M	817	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	15/01/2019	10	0,00	12,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 318. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 817								
Saldo em 15/01/2019 é:							61.599,36	0,00
Data: 16/01/201								
M	150	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/01/2019	01	0,00	4.500,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:78

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: 62								
A soma do dia 16/01/2019 é:							0,00	4.500,00
Saldo em 16/01/2019 é:							57.099,36	0,00
Data: 17/01/201								
M	193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	01	136,27	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: 64								
M	205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	01	5.109,60	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: 68								
M	206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2019	01	0,00	1.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69								
M	827	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	01	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 328.								
Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 827								
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 01 é: (754,13)								
A soma do dia 17/01/2019 é:							5.245,87	6.000,00
Saldo em 17/01/2019 é:							56.345,23	0,00
Data: 18/01/201								
M	214	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	83.949,71	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: 71								
M	224	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	1.891,90	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: 75								
M	230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	585,53	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: 77								
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	2.290,62	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: 82								
M	828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	12.020,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 329.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 828								
M	836	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 337.								
Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 836								
M	837	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	6.120,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 338.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 837								
M	838	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	3.110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 339.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 838								
M	839	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	3.060,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:79

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: 340. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 839									
M	840	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	4.349,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 341. Detalhe:Fomecedor: 1155953-1 ATP ASSESSORIA TECNICA EM PAVIMENTAÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 840									
M	1407	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	18/01/2019	01	0,00	74.222,24	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 1									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: (17.164,44)									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	88.717,76	105.882,20
							Saldo em 18/01/2019 é:	39.180,79	0,00
Data: 22/01/201									
M	252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	57.582,89	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: 85									
M	262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	2.161,74	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: 89									
M	282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	1.237,99	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: 92									
M	300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	56.000,00	
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: 95									
M	302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96									
M	304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	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: 97									
M	854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	4.803,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 355. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 854									
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	794,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 356. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 855									
M	856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	2.764,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 357. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 856									
M	859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	114,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 360. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 859									
M	868	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	1.184,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 369.									
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 868									
M	869	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	170,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 370.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 869									
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: (16.849,75)									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	60.982,62	77.832,37
							Saldo em 22/01/2019 é:	22.331,04	0,00
Data: 23/01/201									
M	306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2019	01	0,00	2.222,52	
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: 98									
M	308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/01/2019	01	0,00	10.793,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454060 / fonte de recurso: 601.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99									
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 01 é: (13.016,24)									
							A soma do dia 23/01/2019 é:	0,00	13.016,24
							Saldo em 23/01/2019 é:	9.314,80	0,00
Data: 28/01/201									
M	318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
M	337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	23.323,82	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: 103									
M	353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	1.429,99	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: 106									
M	354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	3.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107									
M	356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108									
M	1150	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	1.780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 378.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1150									
M	1151	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	1.937,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 379.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1151									
M	1152	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	1.594,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 380.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 1152									
M	1153	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 381.									
Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 1153								
M	1154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	1.611,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 382.								
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1154								
M	1162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	1.383,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 390.								
Detalhe: Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1162								
M	1163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	10,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 391.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1163								
M	1164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	687,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 392.								
Detalhe: Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1164								
M	1165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	483,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 393.								
Detalhe: Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1165								
M	1166	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	262,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 394.								
Detalhe: Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 1166								
M	1167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	305,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 395.								
Detalhe: Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 1167								
M	1168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	222,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 396.								
Detalhe: Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 1168								
M	1169	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	4.020,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 397.								
Detalhe: Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 1169								
M	1170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	264,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 398.								
Detalhe: Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1170								
M	1171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	187,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 399.								
Detalhe: Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 1171								
M	1172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	223,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 400.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 1172								
M	1173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	206,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 401.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 1173								
M	1174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	233,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 402.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 1174								
M	1175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	791,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 403.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 1175								
M	1176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	186,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 404.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 1176								
M	1177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	25,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 405.								
Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem:Movimentação bancária número: 1177								
M	1178	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	266,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 406.								
Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1178								
M	1179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	220,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 407.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 1179								
M	1217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	11,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 445.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 1217								
M	1218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	473,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 446.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem:Movimentação bancária número: 1218								
M	1412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	3,40
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: 169								
M	1414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	2,04
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: 170								

A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: **642,06**

A soma do dia 28/01/2019 é: **24.753,81** **24.111,75**

Saldo em 28/01/2019 é: **9.956,86** **0,00**

Data: 29/01/2019

M	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	25,42	0,00
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	-------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:83

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: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 142									
M	364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	32.684,84	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: 110									
M	374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	6.472,92	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: 114									
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 01 é:							39.183,18	0,00	
							Saldo em 29/01/2019 é:	49.140,04	0,00
Data: 30/01/201									
M	398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	230.378,17	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: 116									
M	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	3,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 167									
M	409	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	17,35	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: 120									
M	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	1,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 170									
M	411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	270.000,00	
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: 121									
M	418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	1.012,47	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: 124									
M	426	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	4.167,47	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: 127									
M	432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	940,18	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: 130									
M	433	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	5.200,00	
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: 131									
M	1273	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	237,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 478. Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Origem: Movimentação bancária número: 1273									
M	1274	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	103,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 479. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1274									
M	1275	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	3.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 480. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1275									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: (42.060,05)									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	236.520,28	278.580,33
							Saldo em 30/01/2019 é:	7.079,99	0,00
Data: 31/01/201									
M	1409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	447,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 447.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1409									
M	1431	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 448.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 1431									
M	1432	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	1.139,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 449.									
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1432									
M	1433	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	422,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 450.									
Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1433									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (2.099,60)									
M	1438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	01	0,00	290,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 455.									
Detalhe:Fornecedor: 1156091-1 INDUSTRIA MECÂNICA KNAPK LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 1438									
M	1439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	01	0,00	262,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 456.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1439									
M	1440	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	01	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 457.									
Detalhe:Fornecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1440									
M	1441	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	01	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 458.									
Detalhe:Fornecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1441									
M	1442	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	01	0,00	430,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 459.									
Detalhe:Fornecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1442									
M	1443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	01	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 460.									
Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1443									
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 01 é: (3.392,75)									
M	1448	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	822,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 466. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 1448								
M	1449	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	118,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 467. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1449								
M	1450	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	31,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 468. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 1450								
M	1451	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	61,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 469. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem:Movimentação bancária número: 1451								
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: (1.032,52)								
E	2	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,50	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 2. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estorno de movimentação bancária número: 2								
M	440	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	9.075,59	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: 134								
M	448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	3.988,89	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: 137								
M	457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	15,93	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: 140								
M	458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	13.000,00
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: 141								
M	1088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	45,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 401								
M	1404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	20,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 590. Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1404								
M	1406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	406,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 591. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1406								
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	27,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 475								
M	6181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	10.793,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623								

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: 10.521,21



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6028	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	28.109,84	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: 591								
M	6032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	10.784,72	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: 593								
M	6034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	8.949,01	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: 594								
M	6036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	3.504,70	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: 595								
M	6038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	2.555,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596								
M	6039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	1	0,00	28.109,84
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: 597								
M	6041	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	1	0,00	3.116,11
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239542 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598								
M	6043	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	1	0,00	14.881,61
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: 599								
M	6046	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	421,89	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: 600								
M	6048	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	1	1.395,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601								

A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 1 é: 9.612,79

A soma do dia 31/01/2019 é: 79.668,33 66.059,20

Saldo em 31/01/2019 é: 20.689,12 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO

Saldo anterior: 0,00 0,00

Saldo de movimento: 20.689,12 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 20.689,12 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:87

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: 28/01/2019								
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	2,04	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: 468								
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	3,40	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: 469								
A soma do dia 28/01/2019 é:							5,44	0,00
Saldo em 28/01/2019 é:							5,44	0,00
Data: 30/01/2019								
M	427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	235,04
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: 128								
M	429	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	391,74
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: 129								
M	431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	940,18
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: 130								
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	975,95	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 471								
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: (591,01)								
A soma do dia 30/01/2019 é:							975,95	1.566,96
Saldo em 30/01/2019 é:							0,00	585,57
Data: 31/01/2019								
E	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	0,00	0,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 468								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 3								
M	5596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	0,51	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: 2640								
M	5597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	0,31	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: 2641								
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	0,00	1,36
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 469								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 34								
M	5658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	0,85	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: 2702								
M	5659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	0,51	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: 2703								
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 1 é: 0,00								
E	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	0,00	390,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 471								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 37								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	243,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2708									
M	5665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	146,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2709									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	0,00	6.050,40	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 457 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 4									
E	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	0,00	234,23	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 470 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 5									
M	435	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	2.268,90	
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: 132									
M	437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	3.781,50	
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: 133									
M	439	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	9.075,59	
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: 134									
M	1255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	15.125,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 457									
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	585,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 470									
M	5598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	3.781,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2642									
M	5599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	2.268,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2643									
M	5600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	146,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2644									
M	5601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	87,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2645									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: 585,57									
A soma do dia 31/01/2019 é:							22.388,75	21.803,18	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:89

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: 28/01/201									
M	1413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/01/2019	01	3,40	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: 169									
M	1415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/01/2019	01	2,04	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: 170									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: 5,44									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	5,44	0,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	5,44	0,00
Data: 30/01/201									
M	1422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	01	585,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171									
M	1424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/01/2019	01	975,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 1.561,52									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	1.561,52	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	1.566,96	0,00
Data: 31/01/201									
M	471	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	41.800,47	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: 147									
M	473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	5.975,71	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: 148									
M	475	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	1.310,05	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: 149									
M	1246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	6.009,58	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: 161									
M	1251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	85,11	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: 163									
M	1356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	85,11	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 119									
M	1360	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	1.000,30	
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: 123									
M	1362	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	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: 125									
M	1365	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	27.198,28	
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									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimento de consignação, número: 128									
M	1368	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	932,12	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimento de consignação, número: 131									
M	1369	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	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: 132									
M	1370	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	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: 133									
M	1372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	1.682,38	
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: 135									
M	1374	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	17.683,17	
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: 137									
M	1401	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	6.009,58	
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: 117									
M	1417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	3,40	
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: 143									
M	1428	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	585,57	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 147									
M	1429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	975,95	
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: 148									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (1.564,92)									
M	1416	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	1	0,00	2,04	
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: 142									
A soma do dia 31/01/2019 é:							55.180,92	56.747,88	
Saldo em 31/01/2019 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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:91

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239542	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239542	FUNDEB 25%			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	6042	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	1	3.116,11		0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239542 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 598									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	3.116,11	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	3.116,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.116,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.116,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.811,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.811,05	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2019	01	25,94	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 403									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	25,94	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	13.836,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	13.836,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.836,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240222	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 240222	BB - 24022-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.11.00.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 24022-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.11.00.00.00				BB - FUNDEB MÃE 24022-2 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:95

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: 149.239,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507			Saldo anterior: 149.239,90	0,00	
Data: 15/01/2019									
M	1290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/01/2019	01	8.475,66	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: 464									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	8.475,66	0,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	157.715,56	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2019	01	289,08	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: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 404									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	289,08	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	158.004,64	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:	158.004,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	158.004,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 242012	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 24201-2	BB - FUNDEB 60%		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.05.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:97

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:98

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:	111,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	111,34	0,00	
Data: 03/01/201									
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	16,70	
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: 13									
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	27,84	
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: 14									
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	66,80	
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: 15									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: (111,34)									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	0,00	111,34
							Saldo em 03/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 04/01/201									
M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	01	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: 85									
							A soma do dia 04/01/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 04/01/2019 é:	5,00	0,00
Data: 07/01/201									
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	16,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86									
							A soma do dia 07/01/2019 é:	16,08	0,00
							Saldo em 07/01/2019 é:	21,08	0,00
Data: 09/01/201									
M	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	5,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87									
M	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	5,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88									
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 01 é: 10,70									
							A soma do dia 09/01/2019 é:	10,70	0,00
							Saldo em 09/01/2019 é:	31,78	0,00
Data: 10/01/201									
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	5,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	5,36	0,00
							Saldo em 10/01/2019 é:	37,14	0,00
Data: 11/01/201									
M	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	1.892,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 90									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	1.892,47	0,00
							Saldo em 11/01/2019 é:	1.929,61	0,00
Data: 14/01/201									
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	17,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 91									
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	18,14	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: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 92								
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 01 é:							35,47	0,00
Saldo em 14/01/2019 é:							1.965,08	0,00
Data: 16/01/201								
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 93								
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 94								
M	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	53,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 95								
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 01 é:							68,24	0,00
Saldo em 16/01/2019 é:							2.033,32	0,00
Data: 18/01/201								
M	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 96								
A soma do dia 18/01/2019 é:							5,00	0,00
Saldo em 18/01/2019 é:							2.038,32	0,00
Data: 21/01/201								
M	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	01	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 97								
M	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	01	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 98								
A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 01 é:							25,00	0,00
Saldo em 21/01/2019 é:							2.063,32	0,00
Data: 22/01/201								
M	277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	309,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90								
M	279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	515,83
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: 91								
M	281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/01/2019	01	0,00	1.237,99
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: 92								
M	338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	37,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 132								
M	339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	190,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 133								
M	340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 134								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: (1.825,74)									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	237,58	2.063,32
							Saldo em 22/01/2019 é:	237,58	0,00
Data: 23/01/201									
M	341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	01	82,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 135									
							A soma do dia 23/01/2019 é:	82,05	0,00
							Saldo em 23/01/2019 é:	319,63	0,00
Data: 24/01/201									
M	342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	01	10,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 136									
							A soma do dia 24/01/2019 é:	10,00	0,00
							Saldo em 24/01/2019 é:	329,63	0,00
Data: 25/01/201									
M	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137									
M	344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	10,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 138									
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 01 é: 15,67									
							A soma do dia 25/01/2019 é:	15,67	0,00
							Saldo em 25/01/2019 é:	345,30	0,00
Data: 28/01/201									
M	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	5,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 139									
M	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	2.027,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 140									
M	348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	357,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104									
M	350	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	595,83	
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: 105									
M	352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2019	01	0,00	1.429,99	
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: 106									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (350,35)									
M	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	5,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	2.038,02	2.383,32
							Saldo em 28/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 29/01/201									
M	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	10,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 175									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	10,71	0,00
							Saldo em 29/01/2019 é:	10,71	0,00
Data: 30/01/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176								
A soma do dia 30/01/2019 é:							5,00	0,00
Saldo em 30/01/2019 é:							15,71	0,00
Data: 31/01/201								
E	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	01	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 85								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 6								
M	5602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	01	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2646								
M	5603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2019	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2647								
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 01 é:							0,00	
E	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	0,00	6,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 86								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 7								
M	5604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	4,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2648								
M	5605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	2,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2649								
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 01 é:							0,00	
E	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	0,00	2,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 87								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 10								
E	280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	0,00	2,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 88								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 11								
M	5610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	1,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2654								
M	5611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2655								
M	5612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	1,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2656								
M	5613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/01/2019	01	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2657								
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 01 é:							0,00	
E	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	0,00	2,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 89								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 12								
M	5614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	1,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2658								
M	5615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2659								
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	0,00	756,99
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 90 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 14								
M	5618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	473,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2662								
M	5619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	283,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2663								
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	0,00	6,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 91 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 16								
E	286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	0,00	7,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 92 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 17								
M	5622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	4,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2666								
M	5623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	2,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2667								
M	5624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	4,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2668								
M	5625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	2,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2669								
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 93 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 18								
E	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 94 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 19								
E	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	0,00	21,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 95 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 20								
M	5626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2670								
M	5627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	0,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2671								
M	5628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2672								
M	5629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2673								
M	5630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	13,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2674								
M	5631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	7,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2675								
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	0,00	2,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 96 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 21								
M	5632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2676								
M	5633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2019	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2677								
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	01	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, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 97 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 22								
E	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	01	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, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 98 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 23								
M	5634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	01	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2678								
M	5635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	01	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2679								
M	5636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	01	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2680								
M	5637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2019	01	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2681								
A soma do documento de data: 21/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	0,00	14,99
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 132 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 24								
E	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	0,00	76,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 133								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 25								
E	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	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: 134								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 26								
M	5638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	9,37	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2682								
M	5639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	5,62	0,00
Histórico: Realização da 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: 2683								
M	5640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	47,53	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: 2684								
M	5641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	28,52	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: 2685								
M	5642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	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: 2686								
M	5643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	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: 2687								
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	01	0,00	32,82
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: 135								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 27								
M	5644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	01	20,51	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: 2688								
M	5645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/01/2019	01	12,31	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: 2689								
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	01	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: 136								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 28								
M	5646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	01	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: 2690								
M	5647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2019	01	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: 2691								
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	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: 137								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 29								
E	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	0,00	4,26
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: 138								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 30								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2692								
M	5649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2693								
M	5650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	2,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2694								
M	5651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2019	01	1,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2695								
A soma do documento de data: 25/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	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, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 139 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 31								
E	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	0,00	811,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 140 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 32								
M	5652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2696								
M	5653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2697								
M	5654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	506,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2698								
M	5655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	304,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2699								
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	0,00	2,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 141 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 33								
M	5656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2700								
M	5657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	1	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2701								
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 1 é: 0,00								
E	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	0,00	4,29
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 175 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 35								
M	5660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	2,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2704								
M	5661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/01/2019	01	1,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2705									
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	0,00	2,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 176									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 36									
M	5662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2706									
M	5663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2707									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	0,00	4,34	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 177									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 38									
M	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	10,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177									
M	452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	3,98	
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: 138									
M	454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	6,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139									
M	456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	15,93	
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: 140									
M	5666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	2,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2710									
M	5667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	1,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2711									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (15,71)									
A soma do dia 31/01/2019 é:							1.800,14	1.815,85	
Saldo em 31/01/2019 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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:107

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:	349,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	349,88	0,00
Data: 31/01/201								
M	1111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01	0,65	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: 424								
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,65	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							350,53	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:							350,53	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							350,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:108

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:	603,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00	- BB - MOVIMENTO SAÚDE	277371				Saldo anterior:	603,98	0,00	
Data: 02/01/201									
M	2	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	01	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
M	5	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2019	01	0,00	2.800,00	
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: 3									
M	480	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	196,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 480									
M	481	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	6.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 481									
M	482	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	72,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 7.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 482									
M	483	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	331,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 8.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 483									
M	484	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	1.104,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 9.									
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 484									
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 01 é: (593,55)									
							A soma do dia 02/01/2019 é:	10.000,00	10.593,55
							Saldo em 02/01/2019 é:	10,43	0,00
Data: 07/01/201									
M	50	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24									
M	52	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25									
M	608	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	8.879,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 133.									
Detalhe:Fomecedor: 1156052-1 MARILIA GABRIELA CARDOSO SOARES									
Origem: Movimentação bancária número: 608									
M	611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	01	0,00	2.259,85	
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: 150									
M	613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/01/2019	01	0,00	240,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151									
M	626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 135. Detalhe:Fornecedor: 10083-8 LOANA PEREIRA DE ALMEIDA Origem:Movimentação bancária número: 626								
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 136. Detalhe:Fornecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 627								
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 137. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 628								
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 138. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 629								
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 139. Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 630								
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 140. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 631								
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 141. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 632								
M	634	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	615,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 143. Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem:Movimentação bancária número: 634								
M	635	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	225,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 144. Detalhe:Fornecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 635								
M	636	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	1.939,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 145. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 636								
M	637	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	3.834,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 146. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 637								
M	638	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	851,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 147. Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem:Movimentação bancária número: 638								
M	639	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	1.277,40



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 148.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 639									
M	640	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	1.510,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 149.									
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 640									
M	641	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	356,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 150.									
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 641									
M	642	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/01/2019	01	0,00	642,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 151.									
Detalhe:Fomecedor: 1151971-7 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 642									
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 01 é: 868,00									
							A soma do dia 07/01/2019 é:	24.000,00	23.132,00
							Saldo em 07/01/2019 é:	878,43	0,00
Data: 08/01/201									
M	643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 152.									
Detalhe:Fomecedor: 1150534-1 NILCE FERREIRA DE BRITO OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 643									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	0,00	40,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	838,43	0,00
Data: 10/01/201									
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	50.000,00	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: 43									
M	100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	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: 45									
M	686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	570,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 195.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 686									
M	687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 196.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 687									
M	688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 197.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 688									
M	689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 198.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 689									
M	698	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	169,78	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:111

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: 207.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 698								
M	699	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	957,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 208.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 699								
M	700	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 209.								
Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 700								
M	701	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	7.250,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 210.								
Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 701								
M	703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2019	01	0,00	224,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154								
M	712	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	489,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 217.								
Detalhe:Fomecedor: 1155174-2 NAONNE SANTOS CAMARGO LUCIANO GAIA CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA								
Origem: Movimentação bancária número: 712								
M	713	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	7.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 218.								
Detalhe:Fomecedor: 1151859-1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 713								
M	714	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	1.940,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 219.								
Detalhe:Fomecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 714								
M	715	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	3.090,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 220.								
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 715								
M	716	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	5.898,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 221.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 716								
M	717	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	9.974,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 222.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 717								
M	718	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	9.245,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 223.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 718								
M	719	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	3.188,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 224. Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 719									
M	720	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	6.560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 225. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 720									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: (38,99)									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	59.000,00	59.038,99
							Saldo em 10/01/2019 é:	799,44	0,00
Data: 11/01/201									
M	129	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	73.000,00	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: 54									
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	01	0,00	71.696,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 253. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 748									
M	750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2019	01	0,00	1.463,20	
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: 155									
M	759	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2019	01	0,00	319,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 260. Detalhe:Fomecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME Origem:Movimentação bancária número: 759									
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 01 é: (479,20)									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	73.000,00	73.479,20
							Saldo em 11/01/2019 é:	320,24	0,00
Data: 14/01/201									
M	131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2019	01	4.500,00	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: 55									
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 264. Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 763									
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 265. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 764									
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 266. Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 765									
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 267. Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 766									
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 268. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 767								
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 269. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 768								
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 270. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 769								
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 271. Detalhe:Fornecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 770								
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 272. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem:Movimentação bancária número: 771								
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 273. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem:Movimentação bancária número: 772								
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 274. Detalhe:Fornecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO Origem:Movimentação bancária número: 773								
M	775	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	346,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 276. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem:Movimentação bancária número: 775								
M	776	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	170,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 277. Detalhe:Fornecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 776								
M	782	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	1.260,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 283. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem:Movimentação bancária número: 782								
M	783	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	14/01/2019	01	0,00	2.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 284. Detalhe:Fornecedor: 1152318-8 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 783								

A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 01 é: 33,29

A soma do dia 14/01/2019 é: 4.500,00 4.466,71
Saldo em 14/01/2019 é: 353,53 0,00

Data: 16/01/2019

M	151	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/01/2019	01	4.500,00	0,00
---	-----	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	----------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:114

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: 62									
M	825	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	16/01/2019	01	0,00	4.527,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 326. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 825									
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 01 é: (27,12)									
							A soma do dia 16/01/2019 é:	4.500,00	4.527,12
							Saldo em 16/01/2019 é:	326,41	0,00
Data: 22/01/2019									
M	303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 96									
M	305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	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: 97									
M	844	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	167,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 345. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 844									
M	845	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	151,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 346. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 845									
M	846	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	154,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 347. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 846									
M	847	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	150,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 348. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 847									
M	848	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	258,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 349. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 848									
M	849	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	41,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 350. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 849									
M	850	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	41,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 351. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 850									
M	851	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	2.493,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 352. Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME Origem: Movimentação bancária número: 851									
M	852	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	5.040,99	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:115

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: 353.									
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem: Movimentação bancária número: 852									
M	853	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	3.056,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 354.									
Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 853									
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é:							442,96		
								12.000,00	11.557,04
							Saldo em 22/01/2019 é:	769,37	0,00
Data: 28/01/2019									
M	355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 107									
M	357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 108									
M	1155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 383.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 1155									
M	1156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 384.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 1156									
M	1157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 385.									
Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 1157									
M	1158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 386.									
Detalhe:Fomecedor: 1155926-3 JULIANA DE FATIMA CAMPOS									
Origem: Movimentação bancária número: 1158									
M	1159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 387.									
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 1159									
M	1160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 388.									
Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO									
Origem: Movimentação bancária número: 1160									
M	1161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 389.									
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 1161									
M	1190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	173,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 418.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 1190									
M	1191	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	704,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 419.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 1191									
M	1192	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	3.335,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 420.									
Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 1192									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (123,03)									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	4.500,00	4.623,03
							Saldo em 28/01/2019 é:	646,34	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/01/2019	01	0,00	109,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 463.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1446									
M	465	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	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: 144									
M	1112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 425									
M	1377	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	642,33	
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: 167									
M	1383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	395,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 574.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1383									
M	1384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	2.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 575.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 1384									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (437,81)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	3.000,37	3.547,33
							Saldo em 31/01/2019 é:	99,38	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:	99,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	99,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:117

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:	24.452,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	24.452,04	0,00
Data: 02/01/2019									
M	513	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	254,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 38. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 513									
M	514	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	1.284,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 39. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 514									
M	515	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	1.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 40. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 515									
M	516	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	2.963,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 41. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 516									
M	517	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	2.963,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 42. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 517									
M	518	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	2.963,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 43. Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR Origem: Movimentação bancária número: 518									
M	519	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	25,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 44. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 519									
M	520	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	108,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 45. Detalhe:Fomecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 520									
M	521	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	538,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 46. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 521									
M	522	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	856,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 47. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 522									
M	523	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	515,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 48. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 523									
M	524	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	1.345,50	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 49. Detalhe:Fomecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 524									
M	525	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	3.136,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 50. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 525									
M	526	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	2.544,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 51. Detalhe:Fomecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 526									
M	540	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	504,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 65. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 540									
M	541	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	83,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 66. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 541									
M	542	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	01	0,00	251,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 67. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 542									
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 01 é: (21.461,14)									
M	539	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	02/01/2019	1	0,00	324,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 64. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 539									
							A soma do dia 02/01/2019 é:	0,00	21.785,26
							Saldo em 02/01/2019 é:	2.666,78	0,00
Data: 03/01/201									
M	22	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2019	01	927,55	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: 10									
M	1385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	03/01/2019	01	0,00	690,00	
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: 168									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: 237,55									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	927,55	690,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	2.904,33	0,00
Data: 07/01/201									
M	62	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/01/2019	01	817,45	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: 27									
M	68	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/01/2019	01	37,48	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: 30									
M	617	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	07/01/2019	01	0,00	1.069,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 134.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1155936-1 LARISSA SIQUEIRA KRESINSKI BALMANT									
Origem:Movimentação bancária número: 617									
M	620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/01/2019	01	0,00	32,00	
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: 152									
M	622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	07/01/2019	01	0,00	322,04	
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: 153									
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 01 é: (569,07)									
							A soma do dia 07/01/2019 é:	854,93	1.424,00
							Saldo em 07/01/2019 é:	2.335,26	0,00
Data: 08/01/201									
M	82	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2019	01	2.287,67	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: 36									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	2.287,67	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	4.622,93	0,00
Data: 10/01/201									
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2001	01	2.973,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 52									
M	107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	01	53.528,86	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: 47									
M	191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	01	34,52	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: 63									
M	238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2019	01	412,71	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: 79									
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	01	0,00	4.695,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 191.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem:Movimentação bancária número: 682									
M	706	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	01	0,00	2.110,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 211.									
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME									
Origem:Movimentação bancária número: 706									
M	707	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	01	0,00	801,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 212.									
Detalhe:Fornecedor: 1151309-3 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 707									
M	708	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	01	0,00	55,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 213.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 708									
M	709	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	01	0,00	251,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 214.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 709									
M	710	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2019	01	0,00	999,58	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 215.									
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 710									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é:							45.061,54		
							A soma do dia 10/01/2019 é:	56.949,80	8.914,55
							Saldo em 10/01/2019 é:	52.658,18	0,00
Data: 14/01/2019									
M	784	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/01/2019	01	0,00	2.445,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 285.									
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 784									
M	785	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/01/2019	01	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 286.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 785									
M	786	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/01/2019	01	0,00	1.379,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 287.									
Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 786									
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 01 é:							(5.474,78)		
							A soma do dia 14/01/2019 é:	0,00	5.474,78
							Saldo em 14/01/2019 é:	47.183,40	0,00
Data: 15/01/2019									
M	139	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2019	01	1.203,02	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: 57									
M	145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/01/2019	01	13.192,49	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: 59									
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 01 é:							14.395,51		
							A soma do dia 15/01/2019 é:	14.395,51	0,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	61.578,91	0,00
Data: 17/01/2019									
M	203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/01/2019	01	1.277,40	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: 67									
							A soma do dia 17/01/2019 é:	1.277,40	0,00
							Saldo em 17/01/2019 é:	62.856,31	0,00
Data: 18/01/2019									
M	212	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	01	21.343,13	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: 70									
M	222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	01	472,97	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: 74									
M	228	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	01	148,35	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: 76									
M	240	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2019	01	159,94	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: 80									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	841	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	18/01/2019	01	0,00	3.851,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 342.								
Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 841								

A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: 18.273,37

A soma do dia 18/01/2019 é: 22.124,39 3.851,02
Saldo em 18/01/2019 é: 81.129,68 0,00

Data: 22/01/2019

M	250	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2019	01	14.395,72	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: 84								
M	260	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2019	01	540,44	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: 88								
M	842	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	22/01/2019	01	0,00	1.416,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 343.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 842								
M	843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	01	0,00	3.010,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 344.								
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 843								
M	857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/01/2019	01	0,00	639,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 358.								
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem: Movimentação bancária número: 857								

A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: 9.871,12

A soma do dia 22/01/2019 é: 14.936,16 5.065,04
Saldo em 22/01/2019 é: 91.000,80 0,00

Data: 24/01/2019

M	1145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	01	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 373.								
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 1145								
M	1146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	01	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 374.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1146								
M	1148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	01	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 376.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 1148								

A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 01 é: (1.140,00)

A soma do dia 24/01/2019 é: 0,00 1.140,00
Saldo em 24/01/2019 é: 89.860,80 0,00

Data: 28/01/2019

M	335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2019	01	5.830,96	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: 102								
M	1183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	01	0,00	630,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 411. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 1183									
M	1184	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	01	0,00	1.546,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 412. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1184									
M	1185	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	01	0,00	1.970,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 413. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1185									
M	1186	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	01	0,00	3.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 414. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1186									
M	1207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	01	0,00	957,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 435. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1207									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (2.372,04)									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	5.830,96	8.203,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	87.488,76	0,00
Data: 29/01/2019									
M	362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2019	01	8.171,20	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: 109									
M	372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/01/2019	01	1.618,23	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: 113									
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 01 é: 9.789,43									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	9.789,43	0,00
							Saldo em 29/01/2019 é:	97.278,19	0,00
Data: 30/01/2019									
M	396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	01	58.570,71	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: 115									
M	405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	01	4,39	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: 118									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 58.575,10									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	59.616,97	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	156.895,16	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	01	0,00	770,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 454. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 1437									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1447	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	29/01/2019	01	0,00	451,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 464. Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 1447								
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 01 é: (1.221,50)								
M	1458	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	01	0,00	741,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 476. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1458								
M	1459	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	30/01/2019	01	0,00	741,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 477. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1459								
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: (1.483,34)								
M	446	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01	997,22	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: 136								
M	461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01	3.000,00	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: 142								
M	1113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01	102,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426								
M	1238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01	0,00	1.621,84
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: 158								
M	1241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01	0,00	268,31
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: 159								
M	1243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01	0,00	2.287,90
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: 160								
M	1247	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01	0,00	1,44
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: 162								
M	1252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01	0,00	53,66
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: 164								
M	1256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01	0,00	17.226,91
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: 165								
M	1258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01	0,00	8.839,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166								
M	1387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	01	0,00	91,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 576. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1387								
M	1388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	01	0,00	1.763,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 577.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 1388								
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (28.054,58)								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	01-2019	4.041,05	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 1.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 1								
M	1313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	01-2019	0,00	65.000,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 516.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 1313								
M	1316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	01-2019	0,00	17.517,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 520.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 1316								
M	1319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2019	01-2019	0,00	4.370,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 523.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 1319								
M	1320	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2019	01-2019	0,00	33.152,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 525.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 1320								
M	1326	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2019	01-2019	0,00	1.576,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 528.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 1326								
M	1347	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00303	31/01/2019	01-2019	0,00	7.315,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 567.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Movimentação bancária número: 1347								
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01-2019 é: (124.891,01)								
M	6044	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	1	14.881,61	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: 599								
A soma do dia 31/01/2019 é:							23.022,52	163.791,34
Saldo em 31/01/2019 é:							16.126,34	0,00
Saldo de movimento:							16.126,34	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							16.126,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277444	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27744-4	SERVIÇOS HOSPITALARES		Saldo anterior:	4.726,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496		Saldo anterior:	4.726,90	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	31/01/2019	01	8,88	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: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 427									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	8,88	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	4.735,78	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.11.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES 277444 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.735,78	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.735,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:126

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:	2.402,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	2.402,06	0,00
Data: 03/01/201									
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2019	01	16,70	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: 13									
M	1386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/01/2019	01	690,00	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: 168									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: 706,70									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	706,70	0,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	3.108,76	0,00
Data: 04/01/201									
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/01/2019	01	2.326,56	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: 22									
M	604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2019	01	0,00	470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 129.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 604									
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2019	01	0,00	760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 130.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 605									
M	606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2019	01	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 131.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 606									
M	607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/01/2019	01	0,00	690,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 132.									
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 607									
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 01 é: (343,44)									
							A soma do dia 04/01/2019 é:	2.326,56	2.670,00
							Saldo em 04/01/2019 é:	2.765,32	0,00
Data: 08/01/201									
M	74	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2019	01	72,52	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: 33									
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/01/2019	01	428,09	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: 40									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: 500,61									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	500,61	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	3.265,93	0,00
Data: 14/01/201									
M	780	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 281.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 780									
M	781	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/01/2019	01	0,00	735,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:127

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: 282.									
Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 781									
M	787	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/01/2019	01	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 288.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 787									
M	788	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 289.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 788									
M	789	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	14/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 290.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 789									
M	790	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	14/01/2019	01	0,00	43,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 291.									
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 790									
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 01 é: (1.789,37)									
							A soma do dia 14/01/2019 é:	0,00	1.789,37
							Saldo em 14/01/2019 é:	1.476,56	0,00
Data: 15/01/2019									
M	794	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00303	15/01/2019	01	0,00	741,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 295.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 794									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	0,00	741,67
							Saldo em 15/01/2019 é:	734,89	0,00
Data: 22/01/2019									
M	278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/01/2019	01	309,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	309,50	0,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	1.044,39	0,00
Data: 24/01/2019									
M	1147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	01	0,00	340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 375.									
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 1147									
M	1149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/01/2019	01	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 377.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1149									
A soma do documento de data: 24/01/2019 e número: 01 é: (940,00)									
							A soma do dia 24/01/2019 é:	0,00	940,00
							Saldo em 24/01/2019 é:	104,39	0,00
Data: 28/01/2019									
M	349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2019	01	357,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:128

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: 104									
M	1187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2019	01	0,00	201,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 415. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1187									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: 156,02									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	357,50	201,48
							Saldo em 28/01/2019 é:	260,41	0,00
Data: 30/01/201									
M	414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	01	253,12	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: 122									
M	428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/01/2019	01	235,04	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: 128									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 488,16									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	488,16	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	748,57	0,00
Data: 31/01/201									
M	436	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01	2.268,90	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: 132									
M	453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01	3,98	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: 138									
M	460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/01/2019	01	0,00	3.000,00	
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: 142									
M	1115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2019	01	2,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 428									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (724,52)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	2.275,48	3.000,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	24,05	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:	24,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:129

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:	1.070,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.070,89	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2019	01	2,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 429									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	2,01	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	1.072,90	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:	1.072,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.072,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:130

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:	143,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	143,93	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2019	01	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 430									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,27	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	144,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	144,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	144,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:131

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: 07/01/2019									
M	612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2019	01	2.259,85	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: 150									
M	614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2019	01	240,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 151									
M	615	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2019	01	0,00	2.259,85	
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: 3									
M	616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2019	01	0,00	240,00	
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: 4									
M	621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2019	01	32,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 152									
M	623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/01/2019	01	322,04	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: 153									
M	624	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2019	01	0,00	32,00	
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: 7									
M	1389	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/01/2019	01	0,00	322,04	
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: 8									
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 07/01/2019 é:	2.853,89	2.853,89
							Saldo em 07/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/01/2019									
M	704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2019	01	224,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 154									
M	705	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2019	01	0,00	224,25	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 10									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	224,25	224,25
							Saldo em 10/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 11/01/2019									
M	751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/01/2019	01	1.463,20	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: 155									
M	752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/01/2019	01	0,00	1.463,20	
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: 12									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	1.463,20	1.463,20
							Saldo em 11/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/201									
M	1239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	1.621,84	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: 158									
M	1242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	268,31	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: 159									
M	1244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	2.287,90	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: 160									
M	1248	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	1,44	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: 162									
M	1253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	53,66	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: 164									
M	1257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	17.226,91	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: 165									
M	1259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	8.839,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 166									
M	1351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	1.621,84	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 114									
M	1352	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	268,31	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 115									
M	1353	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	2.287,90	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 116									
M	1355	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	1,44	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 118									
M	1357	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	53,66	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 120									
M	1359	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	903,60	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00 RETENÇÕES - SINDICATOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 122									
M	1364	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	12.246,26	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:133

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: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 127									
M	1367	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	1.332,63	
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: 130									
M	1375	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	11.583,89	
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: 138									
M	1376	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	31/01/2019	01	0,00	642,33	
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: 139									
M	1378	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	31/01/2019	01	642,33	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: 167									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	30.941,86	30.941,86
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:134

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:	483,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9		Saldo anterior:	483,45	0,00	
Data: 07/01/2019									
M	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	2.259,85	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: 178									
M	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	240,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 179									
M	618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	32,00	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: 180									
M	619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	322,04	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: 181									
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 01 é:							2.853,89	0,00	
							Saldo em 07/01/2019 é:	3.337,34	0,00
Data: 08/01/2019									
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	0,00	72,52	
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: 33									
M	75	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	0,00	120,86	
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: 34									
M	77	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	0,00	290,07	
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: 35									
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	0,00	428,09	
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: 40									
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	0,00	713,47	
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: 41									
M	93	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/01/2019	01	0,00	1.712,33	
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: 42									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é:							0,00	3.337,34	
							Saldo em 08/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 10/01/2019									
M	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	224,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182									
A soma do dia 10/01/2019 é:							224,25	0,00	
							Saldo em 10/01/2019 é:	224,25	0,00
Data: 11/01/2019									
M	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	1.463,20	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: 183									
A soma do dia 11/01/2019 é:							1.463,20	0,00	
							Saldo em 11/01/2019 é:	1.687,45	0,00
Data: 30/01/2019									
M	413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	253,12	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:135

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: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 122									
M	415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	421,86	
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: 123									
M	417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/01/2019	01	0,00	1.012,47	
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: 124									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: (1.687,45)									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	0,00	1.687,45
							Saldo em 30/01/2019 é:	0,00	0,00
Data: 31/01/201									
E	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	0,00	903,94	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 178 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1									
E	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	0,00	128,82	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 181 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 2									
E	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	0,00	96,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 179 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 8									
E	278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	0,00	12,80	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 180 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 9									
M	5592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	564,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2636									
M	5593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	338,98	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: 2637									
M	5594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	80,51	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: 2638									
M	5595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	48,31	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: 2639									
M	5606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	60,00	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: 2650									
M	5607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	36,00	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: 2651									
M	5608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	8,00	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: 2652									
M	5609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2019	01	4,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2653									
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	0,00	89,70	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 182 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 13									
M	5616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	56,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2660									
M	5617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	33,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2661									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
E	284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 183 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 15									
M	5620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	365,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2664									
M	5621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2019	01	219,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2665									
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	1.816,54	1.816,54
							Saldo em 31/01/2019 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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	261,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	261,99	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 431									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,50	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	262,49	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:	262,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	262,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:138

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:	109,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00						Saldo anterior:	109,12	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2019	01	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: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 405									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,21	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	109,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	109,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	109,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:139

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:	38.978,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	38.978,62	0,00
Data: 14/01/201									
M	777	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	14/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 278. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 777									
M	778	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	14/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 279. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 778									
M	779	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	14/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 280. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 779									
A soma do documento de data: 14/01/2019 e número: 01 é: (1.725,00)									
							A soma do dia 14/01/2019 é:	0,00	1.725,00
							Saldo em 14/01/2019 é:	37.253,62	0,00
Data: 15/01/201									
M	795	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	15/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 296. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 795									
M	796	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	15/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 297. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 796									
M	797	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	15/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 298. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 797									
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 01 é: (1.725,00)									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	0,00	1.725,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	35.528,62	0,00
Data: 28/01/201									
M	1206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	28/01/2019	01	0,00	2.647,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 434. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1206									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (1.725,00)									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	0,00	2.647,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	32.881,62	0,00
Data: 30/01/201									
M	1281	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	30/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 484. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1281									
M	1282	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	30/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 485. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1282									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1283	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	30/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 486. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1283									
M	1284	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	30/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 487. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1284									
M	1285	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	30/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 488. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1285									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: (2.875,00)									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	0,00	2.875,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	30.006,62	0,00
Data: 31/01/201									
M	1457	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00128	30/01/2019	01	0,00	575,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 475. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1457									
M	1093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2019	01	68,53	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: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 406									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	68,53	575,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	29.500,15	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:	29.500,15	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29.500,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:141

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:	6.236,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	6.236,83	0,00
Data: 02/01/2019								
M	8	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	01	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: 4								
M	476	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	298,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 476								
M	477	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	173,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 477								
M	478	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	173,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 3.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 478								
M	479	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	90,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4.								
Detalhe:Fomecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 479								
M	485	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	329,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 10.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 485								
M	486	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	133,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 11.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 486								
M	487	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	177,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 12.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 487								
M	488	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	208,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 13.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 488								
M	489	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	131,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 14.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 489								
M	490	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	340,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 15.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 490								
M	492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	151,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 17.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 492								
M	493	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	130,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 18.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 493								
M	494	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	184,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 19.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 494								
M	495	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	386,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 20.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 495								
M	496	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	120,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 496								
M	497	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	256,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 22.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 497								
M	498	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	150,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 23.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 498								
M	499	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	278,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 24.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 499								

A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 01 é: (3.516,43)

A soma do dia 02/01/2019 é: 200,00 3.716,43
Saldo em 02/01/2019 é: 2.720,40 0,00

Data: 03/01/201

M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	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: 17								
M	560	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	25,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 85.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 560								
M	561	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	90,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 86.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 561								
M	562	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	229,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 87.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 562									
M	563	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	14,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 88. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 563									
M	564	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	5,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 89. Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 564									
M	597	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	36,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 122. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 597									
M	598	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	241,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 123. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 598									
M	599	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	241,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 124. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 599									
M	600	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	31,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 125. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 600									
M	601	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	39,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 126. Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 601									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: 44,67									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	1.000,00	955,33
							Saldo em 03/01/2019 é:	2.765,07	0,00
Data: 08/01/201									
M	88	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	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: 39									
M	645	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 154. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 645									
M	646	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00000	08/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 155. Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 646									
M	647	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	12,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 156. Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 647									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	648	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	142,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 157. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 648								
M	649	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	274,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 158. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 649								
M	650	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	99,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 159. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 650								
M	651	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	8,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 160. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 651								
M	657	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	49,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 166. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 657								
M	658	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	6,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 167. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 658								
M	659	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 168. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 659								
M	660	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	151,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 169. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 660								
M	661	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	130,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 170. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 661								
M	662	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/01/2019	01	0,00	16,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 171. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 662								

A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: 414,17

A soma do dia 08/01/2019 é: 1.500,00 1.085,83
Saldo em 08/01/2019 é: 3.179,24 0,00

Data: 10/01/2019

M	102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	3.500,00	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: 46								
M	738	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	3.623,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 243.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 738									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: (123,00)									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	3.500,00	3.623,00
							Saldo em 10/01/2019 é:	3.056,24	0,00
Data: 22/01/2019									
M	860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	229,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 361.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 860									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	0,00	229,74
							Saldo em 22/01/2019 é:	2.826,50	0,00
Data: 28/01/2019									
M	319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2019	01	2.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
M	1208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	199,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 436.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1208									
M	1209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	219,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 437.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1209									
M	1210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	109,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 438.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1210									
M	1211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	92,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 439.									
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1211									
M	1212	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 440.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 1212									
M	1213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	61,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 441.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1213									
M	1214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	744,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 442.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1214									
M	1215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	519,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 443.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1215									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	82,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 444.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 1216									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (117,08)									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	2.000,00	2.117,08
							Saldo em 28/01/2019 é:	2.709,42	0,00
Data: 30/01/201									
M	434	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/01/2019	01	5.200,00	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: 131									
M	1276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 481.									
Detalhe:Fornecedor: 1151992-0 FLAVIO DA SILVA ARISTIDES									
Origem: Movimentação bancária número: 1276									
M	1277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	3.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 482.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 1277									
M	1278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/01/2019	01	0,00	698,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 483.									
Detalhe:Fornecedor: 1152242-4 ELAINE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 1278									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 1.106,60									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	5.200,00	4.093,40
							Saldo em 30/01/2019 é:	3.816,02	0,00
Data: 31/01/201									
M	1135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	0,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 448									
M	1465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	101,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 596.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1465									
M	1466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	998,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 597.									
Detalhe:Fornecedor: 1151346-8 Neuci de Fátima Oliveira									
Origem: Movimentação bancária número: 1466									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (1.098,76)									
M	1471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01-20196	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,83	3.654,62
							Saldo em 31/01/2019 é:	162,23	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:	162,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	162,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:147

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:	4.250,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.250,09	0,00
Data: 31/01/201								
M	1119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01	7,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 432								
A soma do dia 31/01/2019 é:							7,98	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							4.258,07	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:							4.258,07	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.258,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	189,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	189,24	0,00
Data: 31/01/201								
M	1121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01	0,36	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: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 434								
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,36	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							189,60	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:							189,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							189,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:149

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:	75.007,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00	- BB	- CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE	35955-6			Saldo anterior:	75.007,03	0,00	
Data: 02/01/201									
M	1	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2019	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1									
M	9	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/01/2019	01	0,00	8.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 01 é: (18.000,00)									
							A soma do dia 02/01/2019 é:	0,00	18.000,00
							Saldo em 02/01/2019 é:	57.007,03	0,00
Data: 03/01/201									
M	11	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6									
M	13	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/01/2019	01	0,00	7.017,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 7									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: (57.017,86)									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	0,00	57.017,86
							Saldo em 03/01/2019 é:	0,00	10,83
Data: 31/01/201									
M	1094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	10,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 407									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	10,83	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359564	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35956-4	CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.21.00.00.00.00				CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.20.00.00.00				CONTA GARANTIA - CAUÇÃO - 35956-4	FONTE 94	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	434,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	434,36	0,00
Data: 31/01/2019								
M	1122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01	0,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 435								
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,82	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							435,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							435,18	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							435,18	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 373419	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37341-9	FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS	37341-9	Saldo anterior:	895,92	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.18.00.00.00.00				FOLHA DE PAGAMENTO PSF-ISB-PACS	37341-9	Saldo anterior:	895,92	0,00
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:							895,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							895,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376272		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37627-2		BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761		Saldo anterior:	37.437,73	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:	37.437,73	0,00	
Data: 08/01/201									
M	652	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	08/01/2019	01	0,00	459,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 161. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 652									
M	653	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	08/01/2019	01	0,00	14,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 162. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 653									
M	654	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	08/01/2019	01	0,00	227,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 163. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 654									
M	655	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	08/01/2019	01	0,00	167,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 164. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 655									
M	656	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	08/01/2019	01	0,00	111,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 165. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 656									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: (979,42)									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	0,00	979,42
							Saldo em 08/01/2019 é:	36.458,31	0,00
Data: 14/01/201									
M	774	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	14/01/2019	01	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 275. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 774									
							A soma do dia 14/01/2019 é:	0,00	1.800,00
							Saldo em 14/01/2019 é:	34.658,31	0,00
Data: 22/01/201									
M	870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	22/01/2019	01	0,00	3.150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 371. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 870									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	0,00	3.150,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	31.508,31	0,00
Data: 28/01/201									
M	1180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/01/2019	01	0,00	185,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 408. Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem: Movimentação bancária número: 1180									
M	1181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/01/2019	01	0,00	117,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 409. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 1181									
M	1182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/01/2019	01	0,00	514,15	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 410.									
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 1182									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (817,06)									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	0,00	817,06
							Saldo em 28/01/2019 é:	30.691,25	0,00
Data: 31/01/201									
M	1136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2019	01	64,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 449									
M	1467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/01/2019	01	0,00	20,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.									
Previsão de pagamento: 598.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1467									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: 44,46									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	64,76	20,30
							Saldo em 31/01/2019 é:	30.735,71	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:	30.735,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.735,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:155

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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:156

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:	4.014,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	4.014,88	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01	7,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 436									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	7,54	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	4.022,42	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:	4.022,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.022,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 400130 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 40013-0 BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	4.198,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.15.00.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	4.198,75	0,00
Data: 09/01/2019									
M	1095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	31/01/2019	01	11,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 408									
							A soma do dia 09/01/2019 é:	11,05	0,00
							Saldo em 09/01/2019 é:	4.209,80	0,00
Data: 23/01/2019									
M	1096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	23/01/2019	01	4,55	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 409									
							A soma do dia 23/01/2019 é:	4,55	0,00
							Saldo em 23/01/2019 é:	4.214,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	4.214,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.214,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:158

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416860	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	59.872,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	59.872,73	0,00	
Data: 08/01/201									
M	664	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00940	08/01/2019	01	0,00	1.748,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 173. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 664									
M	665	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00940	08/01/2019	01	0,00	1.703,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 174. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem: Movimentação bancária número: 665									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: (3.452,25)									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	0,00	3.452,25
							Saldo em 08/01/2019 é:	56.420,48	0,00
Data: 22/01/201									
M	1291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	22/01/2019	01	1.430,00	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 465									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	1.430,00	0,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	57.850,48	0,00
Data: 31/01/201									
M	1137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2019	01	113,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 450									
M	1472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2019	01-20196	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 174									
M	6037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	31/01/2019	1	0,00	2.555,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 416860 / fonte de recurso: 940, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 596									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	2.668,17	2.555,03
							Saldo em 31/01/2019 é:	57.963,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	57.963,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	57.963,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:160

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:							653,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							653,75	0,00
Data: 02/01/201								
M	1292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	02/01/2019	01	6.000,00	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: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 466								
A soma do dia 02/01/2019 é:							6.000,00	0,00
Saldo em 02/01/2019 é:							6.653,75	0,00
Data: 03/01/201								
M	544	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	11,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 69.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 544								
M	545	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	18,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 70.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 545								
M	546	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	7,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 71.								
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 546								
M	547	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	243,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 72.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 547								
M	558	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 83.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 558								
M	559	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	30,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 84.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 559								
M	565	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	129,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 90.								
Detalhe:Fornecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 565								
M	566	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	241,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 91.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 566								
M	567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	37,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 92.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 567								
M	568	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	241,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.								
Previsão de pagamento: 93.								
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 568								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	569	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	136,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 94. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 569								
M	570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	32,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 95. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 570								
M	571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	43,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 96. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 571								
M	572	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	241,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 97. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 572								
M	573	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	100,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 98. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 573								
M	574	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	31,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 99. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 574								
M	575	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	03/01/2019	01	0,00	241,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 100. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 575								

A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: (1.817,69)

A soma do dia 03/01/2019 é: 0,00 1.817,69
Saldo em 03/01/2019 é: 4.836,06 0,00

Data: 07/01/201

M	633	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	07/01/2019	01	0,00	1.200,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 142. Detalhe:Fomecedor: 1155492-0 SENAC Origem: Movimentação bancária número: 633								

A soma do dia 07/01/2019 é: 0,00 1.200,00
Saldo em 07/01/2019 é: 3.636,06 0,00

Data: 08/01/201

M	672	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	08/01/2019	01	0,00	285,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 181. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 672								

A soma do dia 08/01/2019 é: 0,00 285,80
Saldo em 08/01/2019 é: 3.350,26 0,00

Data: 10/01/201

M	711	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	10/01/2019	01	0,00	411,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 216. Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 711									
A soma do dia 10/01/2019 é:							0,00	411,00	
Saldo em 10/01/2019 é:							2.939,26	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2019	01	5,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 452									
M	1468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/01/2019	01	0,00	182,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 599.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1468									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (176,90)									
M	6047	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	31/01/2019	1	0,00	1.395,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 601									
A soma do dia 31/01/2019 é:							5,80	1.577,86	
Saldo em 31/01/2019 é:							1.367,20	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:							1.367,20	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.367,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.628,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.628,43	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2019	01	80,08	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 454									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	80,08	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	42.708,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	42.708,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.708,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9 FONTE 770		Saldo anterior:	9.572,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.572,06	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	31/01/2019	01	17,98	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: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 453									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	17,98	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	9.590,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.590,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.590,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 447587	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44758-7	PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - 447587		Saldo anterior:	271.500,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 - 447587				PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR FONTE 135		Saldo anterior:	271.500,00	0,00	
Data: 31/01/201									
M	2331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	31/01/2019	01	510,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00135.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1105									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	510,02	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	272.010,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.44.00.00.00 - 447587				PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR FONTE 135		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	272.010,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	272.010,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 448990	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44899-0	AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0	FONTE 772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.35.00.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0	FONTE 772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.36.00.00.00				AGUAS PARANA CAMINHÃO - 44899-0	FONTE 772	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449180	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44918-0	APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00				APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:168

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 449830	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44983-0	SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774		Saldo anterior:	336,81	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00				SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774		Saldo anterior:	336,81	0,00		
Data: 23/01/2019										
M	307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	23/01/2019	01	2.222,52	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: 98										
							A soma do dia 23/01/2019 é:	2.222,52	0,00	
							Saldo em 23/01/2019 é:	2.559,33	0,00	
Data: 28/01/2019										
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/01/2019	01	10,14	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774. Devolução de tarifa, referente ao ano de 2018.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 472										
							A soma do dia 28/01/2019 é:	10,14	0,00	
							Saldo em 28/01/2019 é:	2.569,47	0,00	
Data: 31/01/2019										
M	1097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	31/01/2019	01	1,79	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 410										
							A soma do dia 31/01/2019 é:	1,79	0,00	
							Saldo em 31/01/2019 é:	2.571,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.38.00.00.00 - SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774								Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.571,26	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	2.571,26	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 452416 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45241-6 Programa Novo Mais Educação - Fonte 134 45241-6 Saldo anterior:							54.389,08	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:							54.389,08	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	579	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00134	03/01/2019	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 104.									
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 579									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	44.389,08	0,00
Data: 04/01/2019									
M	602	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00134	04/01/2019	01	0,00	1.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 452416, fonte de recurso: 00134. Previsão de pagamento: 127.									
Detalhe:Fornecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 602									
							A soma do dia 04/01/2019 é:	0,00	1.900,00
							Saldo em 04/01/2019 é:	42.489,08	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	31/01/2019	01	81,94	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: 00134.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 412									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	81,94	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	42.571,02	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:	42.571,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.571,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 454060 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45406-0 Fomento Paraná - Operação de Crédito 45406-0 Fonte								Saldo anterior:	0,00	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:	0,00	0,00
Data: 23/01/201										
M	309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00601	23/01/2019	01	10.793,72	0,00		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454060 / fonte de recurso: 601.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99										
							A soma do dia 23/01/2019 é:	10.793,72	0,00	
							Saldo em 23/01/2019 é:	10.793,72	0,00	
Data: 28/01/201										
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	28/01/2019	01-2019	119.332,17	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.1.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 473										
							A soma do dia 28/01/2019 é:	119.332,17	0,00	
							Saldo em 28/01/2019 é:	130.125,89	0,00	
Data: 30/01/201										
M	1421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	30/01/2019	01	0,00	585,57		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 171										
M	1423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	30/01/2019	01	0,00	975,95		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 172										
M	1425	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	30/01/2019	01	0,00	4.294,15		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 173										
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: (5.855,67)										
							A soma do dia 30/01/2019 é:	0,00	5.855,67	
							Saldo em 30/01/2019 é:	124.270,22	0,00	
Data: 31/01/201										
M	1427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	30/01/2019	01	0,00	124.270,22		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601. Previsão de pagamento: 465.										
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME										
Origem: Movimentação bancária número: 1427										
M	1470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	31/01/2019	01	0,00	10,18		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601. Previsão de pagamento: 600.										
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A										
Origem: Movimentação bancária número: 1470										
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/01/2019	01	25,91	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: 413										
M	6180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	31/01/2019	01	0,00	10.793,72		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454060 / fonte de recurso: 601, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 623										
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (10.777,99)										
M	5573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	31/01/2019	2	12,70	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2617										
							A soma do dia 31/01/2019 é:	38,61	135.074,12	
							Saldo em 31/01/2019 é:	0,00	10.765,29	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00 - FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0 FONTE 601								Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	10.765,29	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	0,00	10.765,29	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454648 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45464-8 FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	8.220,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	8.220,95	0,00
Data: 03/01/201									
M	18	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/01/2019	01	290,71	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: 9									
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/01/2019	01	309,18	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: 12									
M	580	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	03/01/2019	01	0,00	161,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 105.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 580									
M	581	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	03/01/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 106.									
Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 581									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: 363,20									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	599,89	236,69
							Saldo em 03/01/2019 é:	8.584,15	0,00
Data: 07/01/201									
M	60	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/01/2019	01	272,48	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: 26									
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/01/2019	01	12,49	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: 29									
A soma do documento de data: 07/01/2019 e número: 01 é: 284,97									
							A soma do dia 07/01/2019 é:	284,97	0,00
							Saldo em 07/01/2019 é:	8.869,12	0,00
Data: 08/01/201									
M	86	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/01/2019	01	762,56	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: 38									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	762,56	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	9.631,68	0,00
Data: 10/01/201									
M	111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2019	01	17.842,96	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: 49									
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2019	01	991,24	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: 51									
M	690	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2019	01	0,00	309,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 199.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 690									
M	692	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 201.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 692									
M	693	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/01/2019	01	0,00	89,90	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 202. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 693									
M	694	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2019	01	0,00	204,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 203. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 694									
M	697	Pagamento de Restos a Pagar	Débito na Conta - Pagto de	00103	10/01/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 206. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 697									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: 18.050,79									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	18.834,20	783,41
							Saldo em 10/01/2019 é:	27.682,47	0,00
Data: 15/01/201									
M	137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2019	01	401,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56									
M	149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/01/2019	01	4.397,50	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: 61									
A soma do documento de data: 15/01/2019 e número: 01 é: 4.798,51									
							A soma do dia 15/01/2019 é:	4.798,51	0,00
							Saldo em 15/01/2019 é:	32.480,98	0,00
Data: 17/01/201									
M	195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/01/2019	01	11,51	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: 65									
M	201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/01/2019	01	425,80	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: 66									
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 01 é: 437,31									
							A soma do dia 17/01/2019 é:	437,31	0,00
							Saldo em 17/01/2019 é:	32.918,29	0,00
Data: 18/01/201									
M	216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/01/2019	01	7.114,38	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: 72									
M	220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/01/2019	01	157,66	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: 73									
M	232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/01/2019	01	49,45	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: 78									
M	242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/01/2019	01	190,89	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: 81									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é: 7.512,38									
							A soma do dia 18/01/2019 é:	7.512,38	0,00
							Saldo em 18/01/2019 é:	40.430,67	0,00
Data: 22/01/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/01/2019	01	4.798,57	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: 86									
M	258	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/01/2019	01	180,15	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: 87									
M	858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	22/01/2019	01	0,00	1.179,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 359. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 858									
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: 3.799,55									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	4.978,72	1.179,17
							Saldo em 22/01/2019 é:	44.230,22	0,00
Data: 28/01/2019									
M	333	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2019	01	1.943,65	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: 101									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	1.943,65	0,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	46.173,87	0,00
Data: 29/01/2019									
M	366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2019	01	2.723,74	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: 111									
M	370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/01/2019	01	539,41	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: 112									
A soma do documento de data: 29/01/2019 e número: 01 é: 3.263,15									
							A soma do dia 29/01/2019 é:	3.263,15	0,00
							Saldo em 29/01/2019 é:	49.437,02	0,00
Data: 30/01/2019									
M	400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2019	01	19.523,57	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: 117									
M	407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2019	01	1,47	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: 119									
M	422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/01/2019	01	347,29	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: 125									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é: 19.872,33									
							A soma do dia 30/01/2019 é:	19.872,33	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	69.309,35	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/01/2019	01	0,00	174,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 462. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1445									
M	444	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	01	332,41	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: 135									
M	1101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2019	01	56,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 414									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	01	0,00	0,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 593. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1461									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: 389,24									
E	3	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	01-2019	136,58	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 3. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 3									
E	4	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	01-2019	1.316,18	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 4. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 4									
E	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	01-2019	300,43	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 5. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 5									
M	1328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	01-2019	0,00	1.316,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 538. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1328									
M	1329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	01-2019	0,00	300,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 539. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1329									
M	1330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2019	01-2019	0,00	136,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 540. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1330									
M	1346	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/01/2019	01-2019	0,00	23.008,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 566. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1346									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01-2019 é: (23.008,86)									
M	6045	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2019	1	0,00	421,89	
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: 600									
A soma do dia 31/01/2019 é:							2.142,53	25.358,96	
Saldo em 31/01/2019 é:							46.092,92	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:							46.092,92	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							46.092,92	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:176

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:							7.479,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							7.479,83	0,00	
Data: 03/01/201									
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/01/2019	01	27,84	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: 14									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	27,84	0,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	7.507,67	0,00
Data: 04/01/201									
M	48	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/01/2019	1	3.877,61	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: 23									
							A soma do dia 04/01/2019 é:	3.877,61	0,00
							Saldo em 04/01/2019 é:	11.385,28	0,00
Data: 08/01/201									
M	76	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2019	01	120,86	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: 34									
M	92	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/01/2019	01	713,47	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: 41									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: 834,33									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	834,33	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	12.219,61	0,00
Data: 11/01/201									
M	756	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	11/01/2019	01	0,00	1.108,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 257.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 756									
M	757	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	11/01/2019	01	0,00	1.584,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 258.									
Detalhe:Fornecedor: 10066-8 F J SANTOS SUPRIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 757									
M	758	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00104	11/01/2019	01	0,00	3.045,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 259.									
Detalhe:Fornecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 758									
A soma do documento de data: 11/01/2019 e número: 01 é: (5.737,70)									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	0,00	5.737,70
							Saldo em 11/01/2019 é:	6.481,91	0,00
Data: 22/01/201									
M	280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/01/2019	01	515,83	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: 91									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	515,83	0,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	6.997,74	0,00
Data: 28/01/201									
M	351	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/01/2019	01	595,83	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: 105									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	595,83	0,00
							Saldo em 28/01/2019 é:	7.593,57	0,00
Data: 30/01/201									
M	416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2019	01	421,86	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:177

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: 123									
M	430	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/01/2019	01	391,74	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: 129									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é:							813,60	0,00	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	813,60	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	8.407,17	0,00
Data: 31/01/201									
M	438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	01	3.781,50	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: 133									
M	455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	01	6,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 139									
M	1102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2019	01	15,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 415									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é:							3.803,45	0,00	
							A soma do dia 31/01/2019 é:	3.803,45	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	12.210,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	12.210,62	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.210,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:178

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:							16,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							16,66	0,00	
Data: 03/01/201									
M	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/01/2019	01	186,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 28									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	186,94	0,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	203,60	0,00
Data: 04/01/201									
M	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2019	01	72,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 29									
M	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2019	01	393,55	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: 30									
M	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2019	01	900,16	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 31									
							A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 01 é:	1.366,11	0,00
							A soma do dia 04/01/2019 é:	1.366,11	0,00
							Saldo em 04/01/2019 é:	1.569,71	0,00
Data: 08/01/201									
M	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/01/2019	01	550,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 32									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	550,82	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	2.120,53	0,00
Data: 09/01/201									
M	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2019	01	39,68	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: 33									
M	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2019	01	1.537,81	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34									
M	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	09/01/2019	01	1.813,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 35									
							A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 01 é:	3.391,10	0,00
							A soma do dia 09/01/2019 é:	3.391,10	0,00
							Saldo em 09/01/2019 é:	5.511,63	0,00
Data: 10/01/201									
M	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2019	01	58,98	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: 36									
M	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2019	01	3.604,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 37									
M	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2019	01	176,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38									
M	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2019	01	86,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 39									
M	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2019	01	1.577,71	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 40									
M	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2019	01	401,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é:							5.905,55	0,00	
							Saldo em 10/01/2019 é:	11.417,18	0,00
Data: 15/01/2019									
M	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/01/2019	01	3.176,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 42									
A soma do dia 15/01/2019 é:							3.176,45	0,00	
							Saldo em 15/01/2019 é:	14.593,63	0,00
Data: 16/01/2019									
M	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/01/2019	01	108,34	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: 43									
M	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/01/2019	01	3.469,78	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: 44									
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/01/2019	01	12.815,42	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: 45									
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 01 é:							16.393,54	0,00	
							Saldo em 16/01/2019 é:	30.987,17	0,00
Data: 18/01/2019									
M	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	01	5,31	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: 100									
M	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	01	1.437,32	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: 101									
M	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	01	70,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102									
M	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	01	34,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 103									
M	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	01	629,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104									
M	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2019	01	155,60	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: 105									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é:							2.331,99	0,00	
							Saldo em 18/01/2019 é:	33.319,16	0,00
Data: 22/01/2019									
M	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/01/2019	01	3.466,16	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 112									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 22/01/2019 é:							3.466,16	0,00
Saldo em 22/01/2019 é:							36.785,32	0,00
Data: 23/01/2019								
M	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/01/2019	01	156,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 113								
M	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/01/2019	01	3.824,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 114								
M	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	23/01/2019	01	6.887,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115								
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 01 é:							10.869,30	0,00
A soma do dia 23/01/2019 é:							10.869,30	0,00
Saldo em 23/01/2019 é:							47.654,62	0,00
Data: 29/01/2019								
M	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/01/2019	01	1.967,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147								
A soma do dia 29/01/2019 é:							1.967,44	0,00
Saldo em 29/01/2019 é:							49.622,06	0,00
Data: 30/01/2019								
M	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	83,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 148								
M	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	9.264,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 149								
M	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	5.786,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150								
M	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	5,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151								
M	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	3.944,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152								
M	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	192,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153								
M	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	94,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154								
M	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/01/2019	01	1.665,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 155								
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é:							21.036,59	0,00
A soma do dia 30/01/2019 é:							21.036,59	0,00
Saldo em 30/01/2019 é:							70.658,65	0,00
Data: 31/01/2019								
M	466	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2019	01	0,00	7.216,12
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: 145								
M	468	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2019	01	0,00	26.887,09



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 146									
M	1103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2019	01	37,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416									
M	1233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2019	01	0,00	114,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 156									
M	1322	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	01	0,00	164,00	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO Devedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento do realizável, número: 7									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (34.344,10)									
E	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	01-2019	1.222,75	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 6. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 6									
M	1321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	01-2019	0,00	24.372,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 530. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1321									
M	1323	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/01/2019	01-2019	0,00	6.236,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 531. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT. NAC. PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 1323									
M	1324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2019	01-2019	0,00	2.458,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 532. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1324									
M	1345	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00102	31/01/2019	01-2019	0,00	3.740,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 565. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1345									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01-2019 é: (35.585,80)									
M	6040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2019	1	28.109,84	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: 597									
A soma do dia 31/01/2019 é:							29.370,01	71.190,07	
Saldo em 31/01/2019 é:							28.838,59	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	
							Saldo de movimento:	28.838,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	28.838,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:182

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:							24,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							24,98	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/01/2019	01	280,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	280,41	0,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	305,39	0,00
Data: 04/01/2019									
M	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2019	01	108,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 47									
M	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2019	01	590,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 48									
M	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2019	01	1.350,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 49									
A soma do documento de data: 04/01/2019 e número: 01 é:							2.049,18	0,00	
							A soma do dia 04/01/2019 é:	2.049,18	0,00
							Saldo em 04/01/2019 é:	2.354,57	0,00
Data: 08/01/2019									
M	174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/01/2019	01	826,23	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: 50									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	826,23	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	3.180,80	0,00
Data: 09/01/2019									
M	175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2019	01	59,51	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: 51									
M	176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2019	01	2.306,72	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 52									
M	177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	09/01/2019	01	2.720,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 53									
A soma do documento de data: 09/01/2019 e número: 01 é:							5.086,65	0,00	
							A soma do dia 09/01/2019 é:	5.086,65	0,00
							Saldo em 09/01/2019 é:	8.267,45	0,00
Data: 10/01/2019									
M	178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	01	88,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 54									
M	179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	01	5.407,21	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: 55									
M	180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	01	264,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 56									
M	181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	01	129,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 57									
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	01	2.366,57	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 58									
M	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2019	01	602,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 59									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é:							8.858,32	0,00	
							Saldo em 10/01/2019 é:	17.125,77	0,00
Data: 15/01/2019									
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/01/2019	01	4.764,67	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: 60									
A soma do dia 15/01/2019 é:							4.764,67	0,00	
							Saldo em 15/01/2019 é:	21.890,44	0,00
Data: 16/01/2019									
M	185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	01	162,51	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: 61									
M	186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	01	5.204,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 62									
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/01/2019	01	19.223,14	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: 63									
A soma do documento de data: 16/01/2019 e número: 01 é:							24.590,33	0,00	
							Saldo em 16/01/2019 é:	46.480,77	0,00
Data: 18/01/2019									
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	01	7,97	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: 106									
M	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	01	2.155,97	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: 107									
M	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	01	105,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108									
M	297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	01	51,60	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 109									
M	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	01	943,60	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 110									
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2019	01	233,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111									
A soma do documento de data: 18/01/2019 e número: 01 é:							3.497,97	0,00	
							Saldo em 18/01/2019 é:	49.978,74	0,00
Data: 22/01/2019									
M	314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/01/2019	01	5.199,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 116									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 22/01/2019 é:	5.199,24	0,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	55.177,98	0,00
Data: 23/01/201									
M	315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2019	01	235,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117									
M	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2019	01	5.736,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 118									
M	317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	23/01/2019	01	10.331,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119									
A soma do documento de data: 23/01/2019 e número: 01 é:							16.303,94	0,00	
							A soma do dia 23/01/2019 é:	16.303,94	0,00
							Saldo em 23/01/2019 é:	71.481,92	0,00
Data: 29/01/201									
M	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/01/2019	01	2.951,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156									
A soma do dia 29/01/2019 é:							2.951,16	0,00	
							Saldo em 29/01/2019 é:	74.433,08	0,00
Data: 30/01/201									
M	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	01	124,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157									
M	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	01	13.896,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 158									
M	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	01	8.679,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159									
M	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	01	8,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 160									
M	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	01	5.916,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 161									
M	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	01	289,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 162									
M	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	01	141,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 163									
M	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/01/2019	01	2.498,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164									
A soma do documento de data: 30/01/2019 e número: 01 é:							31.554,87	0,00	
							A soma do dia 30/01/2019 é:	31.554,87	0,00
							Saldo em 30/01/2019 é:	105.987,95	0,00
Data: 31/01/201									
M	1104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2019	01	56,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 417									
M	1236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2019	01	0,00	4.683,84	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:185

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: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 157									
M	1463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	01	0,00	1.848,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 594. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1463									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (6.475,96)									
M	1325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	01-2019	0,00	38.085,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 534. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1325									
M	1327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	01-2019	0,00	2.731,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 536. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1327									
M	1331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	01-2019	0,00	38.336,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 542. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1331									
M	1332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2019	01-2019	0,00	2.185,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 544. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 1332									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01-2019 é: (81.338,80)									
M	6027	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2019	1	0,00	28.109,84	
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: 591									
A soma do dia 31/01/2019 é:							56,12	115.980,72	
Saldo em 31/01/2019 é:							0,00	9.936,65	
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	9.936,65	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	9.936,65	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:186

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:	104,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	104,19	0,00
Data: 02/01/2019								
M	4	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	01	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2								
M	10	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/01/2019	01	8.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5								
M	491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	1.211,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 16.								
Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 491								
M	500	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	181,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 25.								
Detalhe:Fomecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 500								
M	501	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	181,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 26.								
Detalhe:Fomecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 501								
M	502	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	188,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 27.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 502								
M	503	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	377,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 28.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 503								
M	504	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	235,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 29.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 504								
M	505	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	1.183,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 30.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 505								
M	506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	219,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 31.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 506								
M	507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	147,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 32.								
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 507								
M	508	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	372,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 33.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 508								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	509	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	1.077,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 34. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 509									
M	510	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	1.790,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 35. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 510									
M	511	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	2.072,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 36. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 511									
M	512	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	1.009,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 37. Detalhe:Fomecedor: 1151614-9 CELSO CARLOS FRANCHIN - ME Origem: Movimentação bancária número: 512									
M	527	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/01/2019	01	0,00	181,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 52. Detalhe:Fomecedor: 1155873-9 MM GUADALUP MALAQUIAS-COMERCIO DE ALIMENTOS Origem: Movimentação bancária número: 527									
A soma do documento de data: 02/01/2019 e número: 01 é: 1.570,69									
							A soma do dia 02/01/2019 é:	12.000,00	10.429,31
							Saldo em 02/01/2019 é:	1.674,88	0,00
Data: 03/01/2019									
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 18									
M	582	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	149,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 107. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 582									
M	583	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	150,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 108. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 583									
M	584	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 109. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 584									
M	585	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	270,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 110. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 585									
M	586	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 111. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 586									
M	587	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	147,60	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 112. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 587									
M	588	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 113. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 588									
M	589	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	278,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 114. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 589									
M	590	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	67,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 115. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 590									
M	591	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	115,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 116. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 591									
M	592	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 117. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 592									
M	593	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	163,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 118. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 593									
M	594	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	112,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 119. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 594									
M	595	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	24,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 120. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 595									
M	596	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/01/2019	01	0,00	25,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 121. Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 596									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: (804,33)									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	1.000,00	1.804,33
							Saldo em 03/01/2019 é:	870,55	0,00
Data: 08/01/201									
M	72	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/01/2019	01	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: 32									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	500,00	0,00
							Saldo em 08/01/2019 é:	1.370,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/01/201									
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2019	01	12.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44									
M	733	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	1.857,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 238. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 733									
M	734	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 239. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 734									
M	735	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2019	01	0,00	420,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 240. Detalhe:Fornecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 735									
A soma do documento de data: 10/01/2019 e número: 01 é: (277,75)									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	12.000,00	12.277,75
							Saldo em 10/01/2019 é:	1.092,80	0,00
Data: 17/01/201									
M	207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2019	01	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 69									
M	826	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2019	01	0,00	405,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 327. Detalhe:Fornecedor: 1155972-7 Ergo Mobil Indústria e Comercio de Moveis LTDA Origem: Movimentação bancária número: 826									
A soma do documento de data: 17/01/2019 e número: 01 é: 595,00									
							A soma do dia 17/01/2019 é:	1.000,00	405,00
							Saldo em 17/01/2019 é:	1.687,80	0,00
Data: 22/01/201									
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/01/2019	01	0,00	198,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 368. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 867									
							A soma do dia 22/01/2019 é:	0,00	198,00
							Saldo em 22/01/2019 é:	1.489,80	0,00
Data: 28/01/201									
M	1188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	200,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 416. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 1188									
M	1189	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	27,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 417. Detalhe:Fornecedor: 1151115-5 NP DA SILVA SENE - PAPELARIA - ME Origem: Movimentação bancária número: 1189									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (227,80)									
							A soma do dia 28/01/2019 é:	0,00	227,80
							Saldo em 28/01/2019 é:	1.262,00	0,00
Data: 31/01/201									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	1,08	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 418									
M	1464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	172,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 595. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1464									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (171,47)									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	1,08	172,55
							Saldo em 31/01/2019 é:	1.090,53	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:	1.090,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.090,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 457523	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45752-3	FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3	FONTE 776	Saldo anterior:	70.104,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	70.104,11	0,00
Data: 31/01/201									
M	1142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/01/2019	01	131,69	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 455									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	131,69	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	70.235,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	70.235,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.235,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:192

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	240.129,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	240.129,06	0,00
Data: 31/01/201								
M	1143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/01/2019	01	451,10	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: 00778.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 456								
A soma do dia 31/01/2019 é:							451,10	0,00
Saldo em 31/01/2019 é:							240.580,16	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:							240.580,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							240.580,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 458643	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45864-3	45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL		Saldo anterior:	50.000,00	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:	50.000,00	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:							50.000,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							50.000,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA		Saldo anterior:	194.565,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	194.565,79	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	12	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2019	01	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 6									
A soma do dia 03/01/2019 é:							50.000,00	0,00	
Saldo em 03/01/2019 é:							244.565,79	0,00	
Data: 22/01/2019									
M	301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/01/2019	01	56.000,00	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: 95									
A soma do dia 22/01/2019 é:							56.000,00	0,00	
Saldo em 22/01/2019 é:							300.565,79	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	0,00	15.500,00	
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: 143									
M	464	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2019	01	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: 144									
M	1109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	266,88	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422									
M	1393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	61,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 581.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1393									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (18.294,12)									
A soma do dia 31/01/2019 é:							266,88	18.561,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							282.271,67	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:							282.271,67	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							282.271,67	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710091	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71009-1	RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE		Saldo anterior:	1.687,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.687,34	0,00	
Data: 04/01/2019									
M	603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2019	01	0,00	35,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 128.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 603									
A soma do dia 04/01/2019 é:							0,00	35,00	
Saldo em 04/01/2019 é:							1.652,34	0,00	
Data: 28/01/2019									
M	1203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	169,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 431.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1203									
M	1204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	200,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 432.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1204									
M	1205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2019	01	0,00	103,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 433.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1205									
A soma do documento de data: 28/01/2019 e número: 01 é: (473,38)									
A soma do dia 28/01/2019 é:							0,00	473,38	
Saldo em 28/01/2019 é:							1.178,96	0,00	
Data: 31/01/2019									
M	1130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 443									
M	1381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2019	01	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 572.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 1381									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (40,34)									
A soma do dia 31/01/2019 é:							1,66	42,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							1.138,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.138,62	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.138,62	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1219750 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 1219750 BB - FUNDO ESPECIAL							Saldo anterior:	12.138,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	12.138,81	0,00
Data: 10/01/201									
M	737	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	10/01/2019	01	0,00	2.765,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 242. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 737									
A soma do dia 10/01/2019 é:							0,00	2.765,00	
Saldo em 10/01/2019 é:							9.373,81	0,00	
Data: 22/01/201									
M	284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2019	01	59,40	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: 93									
M	286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2019	01	0,41	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: 94									
M	1286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/01/2019	01	11.263,36	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: 460									
A soma do documento de data: 22/01/2019 e número: 01 é: 11.323,17									
A soma do dia 22/01/2019 é:							11.323,17	0,00	
Saldo em 22/01/2019 é:							20.696,98	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2019	01	26,04	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 395									
M	1398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2019	01	0,00	112,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 586. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 1398									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (86,59)									
A soma do dia 31/01/2019 é:							26,04	112,63	
Saldo em 31/01/2019 é:							20.610,39	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:							20.610,39	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							20.610,39	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	76,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110						Saldo anterior:	76,73	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2019	01	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 397									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,15	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	76,88	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:	76,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	76,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:199

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 2831414	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 2831414	BB - COMPENSACAO ICMS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00				BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00				BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416932	FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	11.718,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	11.718,21	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2019	01	22,02	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: 451									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	22,02	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	11.740,23	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	11.740,23	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.740,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 4170250	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417025	PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.28.00.00.00.00				PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.29.00.00.00				PSEMC 41702-5	FORTE 938	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	33.594,70	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:	33.594,70	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2019	01	34,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 444									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	34,79	0,00
							Saldo em 31/01/2019 é:	33.629,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	33.629,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33.629,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9 F 496	Saldo anterior:	1,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9 F 496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,65	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2019	01	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 445									
A soma do dia 31/01/2019 é:							0,07	0,00	
Saldo em 31/01/2019 é:							63,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							63,72	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							63,72	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240704 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 624070-4 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 Saldo anterior:							33.900,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							33.900,26	0,00	
Data: 07/01/201									
M	1279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	07/01/2019	01	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: 458									
							A soma do dia 07/01/2019 é:	8.981,00	0,00
							Saldo em 07/01/2019 é:	42.881,26	0,00
Data: 08/01/201									
M	663	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	08/01/2019	01	0,00	4.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 172.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 663									
M	677	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	08/01/2019	01	0,00	4.924,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 186.									
Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 677									
M	678	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	08/01/2019	01	0,00	2.365,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 187.									
Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 678									
M	1280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/01/2019	01	1.836,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 459									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: (10.253,52)									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	1.836,01	12.089,53
							Saldo em 08/01/2019 é:	32.627,74	0,00
Data: 09/01/201									
M	679	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	09/01/2019	01	0,00	4.977,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 188.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 679									
							A soma do dia 09/01/2019 é:	0,00	4.977,00
							Saldo em 09/01/2019 é:	27.650,74	0,00
Data: 10/01/201									
M	691	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	10/01/2019	01	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 200.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 691									
							A soma do dia 10/01/2019 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 10/01/2019 é:	22.650,74	0,00
Data: 11/01/201									
M	755	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	11/01/2019	01	0,00	1.169,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 256.									
Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 755									
							A soma do dia 11/01/2019 é:	0,00	1.169,00
							Saldo em 11/01/2019 é:	21.481,74	0,00
Data: 15/01/201									
M	798	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	15/01/2019	01	0,00	2.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 299.									
Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 798									
A soma do dia 15/01/2019 é:							0,00	2.320,00	
Saldo em 15/01/2019 é:							19.161,74	0,00	
Data: 16/01/201									
M	824	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	16/01/2019	01	0,00	46,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 325. Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 824									
A soma do dia 16/01/2019 é:							0,00	46,16	
Saldo em 16/01/2019 é:							19.115,58	0,00	
Data: 31/01/201									
M	1133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2019	01	25,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 446									
M	1382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2019	01	0,00	28,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 573. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1382									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (3,40)									
M	6031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	31/01/2019	1	0,00	10.784,72	
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: 593									
A soma do dia 31/01/2019 é:							25,10	10.813,22	
Saldo em 31/01/2019 é:							8.327,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							8.327,46	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							8.327,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:208

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:		2.963,76	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:		2.963,76	0,00		
Data: 04/01/201										
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	04/01/2019	01	35,00	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: 00518. Devolução de tarifa										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 474										
							A soma do dia 04/01/2019 é:	35,00	0,00	
							Saldo em 04/01/2019 é:	2.998,76	0,00	
Data: 09/01/201										
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	09/01/2019	01	0,00	2.999,18		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240763, fonte de recurso: 00518. Previsão de pagamento: 190.										
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA										
Origem: Movimentação bancária número: 681										
							A soma do dia 09/01/2019 é:	0,00	2.999,18	
							Saldo em 09/01/2019 é:	0,00	0,42	
Data: 31/01/201										
M	1134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2019	01	0,42	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 447										
							A soma do dia 31/01/2019 é:	0,42	0,00	
							Saldo em 31/01/2019 é:	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: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:209

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:							80.485,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00 - 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777 Saldo anterior:							80.485,82	0,00	
Data: 03/01/2019									
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	03/01/2019	01	124,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 16									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	124,22	0,00
							Saldo em 03/01/2019 é:	80.610,04	0,00
Data: 21/01/2019									
M	246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	21/01/2019	01	840,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6471498 / fonte de recurso: 777.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									
							A soma do dia 21/01/2019 é:	840,13	0,00
							Saldo em 21/01/2019 é:	81.450,17	0,00
Data: 24/01/2019									
M	1144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00777	24/01/2019	01	0,00	28.906,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471498, fonte de recurso: 00777. Previsão de pagamento: 372.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1144									
							A soma do dia 24/01/2019 é:	0,00	28.906,13
							Saldo em 24/01/2019 é:	52.544,04	0,00
Data: 31/01/2019									
M	1435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00777	28/01/2019	01	0,00	50.201,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471498, fonte de recurso: 00777. Previsão de pagamento: 452.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 1435									
M	1110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	31/01/2019	01	124,24	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: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 423									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	124,24	50.201,47
							Saldo em 31/01/2019 é:	2.466,81	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:	2.466,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.466,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:210

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:211

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:	1.078,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	1.078,33	0,00
Data: 03/01/201									
M	543	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	03/01/2019	01	0,00	158,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 68. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 543									
M	576	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	03/01/2019	01	0,00	764,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 101. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 576									
A soma do documento de data: 03/01/2019 e número: 01 é: (922,60)									
							A soma do dia 03/01/2019 é:	0,00	922,60
							Saldo em 03/01/2019 é:	155,73	0,00
Data: 04/01/201									
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	04/01/2019	01	11.565,16	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: 20									
							A soma do dia 04/01/2019 é:	11.565,16	0,00
							Saldo em 04/01/2019 é:	11.720,89	0,00
Data: 08/01/201									
M	670	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	08/01/2019	01	0,00	717,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 179. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 670									
M	671	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	08/01/2019	01	0,00	184,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 180. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 671									
A soma do documento de data: 08/01/2019 e número: 01 é: (902,32)									
							A soma do dia 08/01/2019 é:	0,00	902,32
							Saldo em 08/01/2019 é:	10.818,57	0,00
Data: 31/01/201									
M	1106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2019	01	9,82	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: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 419									
M	1390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2019	01	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 578. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 1390									
A soma do documento de data: 31/01/2019 e número: 01 é: (70,18)									
M	6033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/01/2019	1	0,00	8.949,01	
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: 594									
							A soma do dia 31/01/2019 é:	9,82	9.029,01
							Saldo em 31/01/2019 é:	1.799,38	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:	1.799,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.799,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Página:212

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

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

Critérios de seleção:

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