



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	12.806,82	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:	12.806,82	0,00
Data: 04/02/201								
M	6058	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	04/02/2019	02/2019	3.504,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606								
A soma do dia 04/02/2019 é:							3.504,70	0,00
Saldo em 04/02/2019 é:							16.311,52	0,00
Data: 08/02/201								
M	2086	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	08/02/2019	01	0,00	1.985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 666.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2086								
M	2087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	08/02/2019	01	0,00	2.730,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 667.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2087								
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 01 é: (4.715,00)								
M	2480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	08/02/2019	02	11.342,49	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: 216								
A soma do dia 08/02/2019 é:							11.342,49	4.715,00
Saldo em 08/02/2019 é:							22.939,01	0,00
Data: 11/02/201								
M	2121	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	11/02/2019	01	0,00	6.428,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 685.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2121								
M	2122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	11/02/2019	01	0,00	4.434,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 686.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2122								
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 01 é: (10.862,00)								
A soma do dia 11/02/2019 é:							0,00	10.862,00
Saldo em 11/02/2019 é:							12.077,01	0,00
Data: 13/02/201								
M	2148	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00511	13/02/2019	01	0,00	1.090,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 712.								
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 2148								
A soma do dia 13/02/2019 é:							0,00	1.090,00
Saldo em 13/02/2019 é:							10.987,01	0,00
Data: 25/02/201								
M	2860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/02/2019	01	0,00	3.080,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 843.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 2860								
M	2863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	25/02/2019	01	0,00	3.850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 846.								
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 2863								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 01 é: (6.930,00)									
M	2710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	25/02/2019	02	12.701,66	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: 288									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	12.701,66	6.930,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	16.758,67	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/02/2019	02	0,00	70,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1003. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2961									
M	2962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	28/02/2019	02	13,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1336									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (57,20)									
M	6316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	28/02/2019	02/2019	0,00	15.519,33	
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: 646									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	13,30	15.589,83
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.182,14	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:	1.182,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.182,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2747		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 274-7		UND. ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA - UAPSF -		Saldo anterior:	15.719,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.14.00.00.00.00		- ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE FAMÍLIA UAPSF - 2747		495		Saldo anterior:	15.719,88	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	1875	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	01/02/2019	01	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 606. Detalhe:Fomecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1875									
M	1876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/02/2019	01	0,00	299,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 607. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 1876									
M	1877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/02/2019	01	0,00	654,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 608. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 1877									
M	1878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	01/02/2019	01	0,00	499,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 609. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 1878									
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 01 é: (4.453,59)									
							A soma do dia 01/02/2019 é:	0,00	4.453,59
							Saldo em 01/02/2019 é:	11.266,29	0,00
Data: 11/02/2019									
M	2123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	11/02/2019	01	0,00	3.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 687. Detalhe:Fomecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2123									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	3.110,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	8.156,29	0,00
Data: 13/02/2019									
M	2143	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	13/02/2019	01	0,00	2.539,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 707. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2143									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	0,00	2.539,28
							Saldo em 13/02/2019 é:	5.617,01	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	15/02/2019	01	0,00	204,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 775. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2211									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	0,00	204,23
							Saldo em 15/02/2019 é:	5.412,78	0,00
Data: 18/02/2019									
M	2222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/02/2019	01	0,00	234,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 786. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2222									
M	2223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	18/02/2019	01	0,00	312,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 787.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 2223									
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 01 é: (547,00)									
							A soma do dia 18/02/2019 é:	0,00	547,00
							Saldo em 18/02/2019 é:	4.865,78	0,00
Data: 26/02/201									
M	2882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2019	01	0,00	1.175,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 865.									
Detalhe:Fornecedor: 1155573-0 V P - MEDICAMENTOS - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 2882									
M	2902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2019	01	0,00	1.029,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 885.									
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 2902									
M	2903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	26/02/2019	01	0,00	1.431,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 886.									
Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem:Movimentação bancária número: 2903									
M	2904	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	26/02/2019	01	0,00	460,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 887.									
Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem:Movimentação bancária número: 2904									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 01 é: (4.096,00)									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00	4.096,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	769,78	0,00
Data: 28/02/201									
M	2946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2019	02	0,00	146,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2747, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 998.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 2946									
M	2947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02	6,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 1326									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (139,64)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	6,86	146,50
							Saldo em 28/02/2019 é:	630,14	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:	630,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	630,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	3.004,73	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:	3.004,73	0,00
Data: 28/02/201										
M	2948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02	2,82	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: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1327										
							A soma do dia 28/02/2019 é:	2,82	0,00	
							Saldo em 28/02/2019 é:	3.007,55	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:	3.007,55	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	3.007,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	6.118,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	6.118,66	0,00
Data: 28/02/201								
M	2949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2019	02	5,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1328								
A soma do dia 28/02/2019 é:							5,75	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							6.124,41	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:							6.124,41	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							6.124,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:7

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:8

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:9

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:10

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:	154.540,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	154.540,40	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	28/02/2019	02	145,42	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1329									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	145,42	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	154.685,82	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:	154.685,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	154.685,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:11

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:	1.642,56	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:	1.642,56	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02	1,54	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: 1330									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1,54	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.644,10	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:	1.644,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.644,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:12

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:	44.176,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	44.176,43	0,00
Data: 01/02/201								
M	1907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	Banco	402,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 875								
M	1908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	Banco	100,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 876								
M	1909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	Banco	167,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 877								
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: Banco é: 671,20								
M	1904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	54,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 872								
M	1905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	13,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 873								
M	1906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	22,87	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: 874								
M	1910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	0,26	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: 878								
M	1911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	1,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 879								
M	1912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	7,82	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: 880								
M	1913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	1,96	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 881								
M	1914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	3,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 882								
M	1915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	1,17	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: 883								
M	1916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	725,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 884								
M	1917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	181,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 885								
M	1918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	RETORNOCAP	302,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 886								
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: RETORNOCAP30 é: 1.316,06								
A soma do dia 01/02/2019 é:							1.987,26	0,00
Saldo em 01/02/2019 é:							46.163,69	0,00
Data: 04/02/201								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	RETORNOCAP	682,00	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: 887								
M	1920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	RETORNOCAP	480,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 888								
M	1921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	RETORNOCAP	120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 889								
M	1922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	RETORNOCAP	200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 890								

A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: RETORNOCAP31 é: 1.482,00

A soma do dia 04/02/2019 é: 1.482,00 0,00
Saldo em 04/02/2019 é: 47.645,69 0,00

Data: 05/02/2019

M	1923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	RETORNOCAP	480,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 891								
M	1924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	RETORNOCAP	120,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 892								
M	1925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	RETORNOCAP	200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 893								
M	1926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	RETORNOCAP	337,59	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: 894								
M	1927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	RETORNOCAP	3,41	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: 895								

A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: RETORNOCAP01 é: 1.141,00

A soma do dia 05/02/2019 é: 1.141,00 0,00
Saldo em 05/02/2019 é: 48.786,69 0,00

Data: 06/02/2019

M	1928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	RETORNOCAP	216,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 896								
M	1929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	RETORNOCAP	2,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 897								

A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: RETORNOCAP02 é: 219,00

A soma do dia 06/02/2019 é: 219,00 0,00
Saldo em 06/02/2019 é: 49.005,69 0,00

Data: 07/02/2019

M	1930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	RETORNOCAP	8,76	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: 898								
M	1931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	RETORNOCAP	4,54	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: 899								
M	1932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	RETORNOCAP	37,93	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 900									
M	1933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	RETORNOCAP	9,48	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: 901									
M	1934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	RETORNOCAP	15,81	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 902									
M	1935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	RETORNOCAP	17,77	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: 903									
M	1936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	RETORNOCAP	4,44	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: 904									
M	1937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	RETORNOCAP	7,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 905									
M	1938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	RETORNOCAP	0,97	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: 906									
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: RETORNOCAP05 é: 107,10									
							A soma do dia 07/02/2019 é:	107,10	0,00
							Saldo em 07/02/2019 é:	49.112,79	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	2.379,39	
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: 215									
M	2479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	11.342,49	
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: 216									
M	2481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	16.901,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217									
M	2483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	4.225,41	
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: 218									
M	2485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	7.042,36	
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: 219									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: (41.891,31)									
M	1942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	RETORNOCAP	240,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 910									
M	1943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	RETORNOCAP	39,33	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: 911									
A soma do dia 08/02/2019 é:							280,26	41.891,31	
Saldo em 08/02/2019 é:							7.501,74	0,00	
Data: 11/02/2019									
M	2112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	01	0,00	39,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 676.									
Detalhe:Fornecedor: 1156086-5 CAMILA MAFRA									
Origem: Movimentação bancária número: 2112									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	Banco	1.357,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 907									
M	1940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	Banco	339,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 908									
M	1941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	Banco	565,48	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: 909									
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: Banco é: 2.261,93									
M	1944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	RETORNOCAP	272,00	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: 912									
M	1945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	RETORNOCAP	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 913									
M	1946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	RETORNOCAP	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 914									
M	1947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	RETORNOCAP	2,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 915									
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: RETORNOCAP07 é: 283,04									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	2.544,97	39,33
							Saldo em 11/02/2019 é:	10.007,38	0,00
Data: 12/02/201									
M	1948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	241,00	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: 916									
M	1949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	21,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 917									
M	1950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	12,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 918									
M	1951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	1.544,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 919									
M	1952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	91,71	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: 920									
M	1953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	22,93	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: 921									
M	1954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	38,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 922									
M	1955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	102,70	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: 923									
M	1956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	25,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 924									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	42,79	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: 925								
M	1958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	RETORNOCAP	2,37	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: 926								

A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: RETORNOCAP08 é: 2.145,58

A soma do dia 12/02/2019 é: 2.145,58 0,00
Saldo em 12/02/2019 é: 12.152,96 0,00

Data: 13/02/2019

M	2539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2019	02	0,00	1.272,26
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: 237								
M	1959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	93,54	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: 927								
M	1960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	23,39	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: 928								
M	1961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	38,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 929								
M	1965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	1,26	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: 933								
M	1966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	22,37	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: 934								
M	1967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	43,81	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 935								
M	1968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	10,95	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: 936								
M	1969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	18,25	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 937								
M	1970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	14,44	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: 938								
M	1971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	637,60	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: 939								
M	1972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	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: 940								
M	1973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	RETORNOCAP	2,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 941								

A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: RETORNOCAP09 é: 941,99

A soma do dia 13/02/2019 é: 941,99 1.272,26
Saldo em 13/02/2019 é: 11.822,69 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 14/02/201								
M	1962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	Banco	29,14	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 930								
M	1963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	Banco	7,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 931								
M	1964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	Banco	12,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 932								
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: Banco é: 48,58								
M	1974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	608,20	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: 942								
M	1975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	1,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 943								
M	1976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	43,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 944								
M	1977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	5,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 945								
M	1978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	1.115,20	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: 946								
M	1979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	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: 947								
M	1980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	1.017,15	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: 948								
M	1981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	64,52	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: 949								
M	1982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	772,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 950								
M	1983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	48,05	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: 951								
M	1984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	12,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 952								
M	1985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	20,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 953								
M	1986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	23,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 954								
M	1987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	5,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 955								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	RETORNOCAP	9,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 956									
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: RETORNOCAP12 é:							3.751,78		
							A soma do dia 14/02/2019 é:	3.800,36	0,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	15.623,05	0,00
Data: 15/02/2019									
M	1989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	RETORNOCAP	1.752,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 957									
M	1990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	RETORNOCAP	7,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 958									
M	1991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	RETORNOCAP	39,33	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: 959									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: RETORNOCAP13 é:							1.799,33		
							A soma do dia 15/02/2019 é:	1.799,33	0,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	17.422,38	0,00
Data: 18/02/2019									
M	1992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	635,20	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: 960									
M	1993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	4,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 961									
M	1994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	76,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 962									
M	1995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	19,03	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: 963									
M	1996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	31,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 964									
M	1997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	119,60	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: 965									
M	1998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	29,90	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 966									
M	1999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	49,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 967									
M	2000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	3,37	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: 968									
M	2001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	29,76	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: 969									
M	2002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	RETORNOCAP	15,56	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: 970									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	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: 971									
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: RETORNOCAP14 é:							1.049,87	0,00	
							Saldo em 18/02/2019 é:	18.472,25	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	RETORNOCAP	480,00	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: 972									
M	2005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	RETORNOCAP	255,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 973									
M	2006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	RETORNOCAP	1.277,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 974									
M	2007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	RETORNOCAP	319,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 975									
M	2008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	RETORNOCAP	532,42	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: 976									
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: RETORNOCAP15 é:							2.865,34	0,00	
							Saldo em 19/02/2019 é:	21.337,59	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	Banco	333,42	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: 977									
M	2010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	Banco	83,36	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: 978									
M	2011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	Banco	138,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 979									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: Banco é:							555,71		
M	2012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	950,00	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: 980									
M	2013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	0,50	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: 981									
M	2014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	8,28	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: 982									
M	2015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	5,37	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: 983									
M	2016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	27,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 984									
M	2017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	6,81	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 985									
M	2018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	11,36	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: 986									
M	2019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	40,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 987									
M	2020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	10,12	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: 988									
M	2021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	16,87	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: 989									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: RETORNOCAP16 é: 1.077,05									
M	2022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	44,98	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: 990									
M	2023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	2,70	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: 991									
M	2024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	1.482,61	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: 992									
M	2025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	RETORNOCAP	88,95	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: 993									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: RETORNOCAP19 é: 1.619,24									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	3.252,00	0,00
							Saldo em 20/02/2019 é:	24.589,59	0,00
Data: 21/02/2019									
M	2026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	43,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 994									
M	2027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	10,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 995									
M	2028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	18,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 996									
M	2029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	21,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 997									
M	2030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	5,46	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: 998									
M	2031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	9,10	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: 999									
M	2032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	24,61	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: 1000									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	13,04	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: 1001								
M	2034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	198,32	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: 1002								
M	2035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	789,20	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: 1003								
M	2036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1004								
M	2037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	150,00	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: 1005								
M	2038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	11,44	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: 1006								
M	2039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	RETORNOCAP	772,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1007								

A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: RETORNOCAP19 é: 2.068,57

A soma do dia 21/02/2019 é: 2.068,57 0,00

Saldo em 21/02/2019 é: 26.658,16 0,00

Data: 22/02/2019

M	2692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	02	0,00	1.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282								
M	2242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	1.409,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1016								
M	2243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	352,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1017								
M	2244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	587,34	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: 1018								
M	2245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	393,30	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: 1019								
M	2246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	867,87	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: 1020								
M	2247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	216,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1021								
M	2248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	361,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1022								
M	2249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	280,88	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: 1023								
M	2250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	43,47	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1024									
M	2251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	255,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1025									
M	2329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	158,40	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: 1103									
M	2330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	1,60	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: 1104									
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: RETORNOCAP20 é: 4.929,13									
M	2260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	287,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1034									
M	2261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	71,99	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: 1035									
M	2262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	RETORNOCAP	119,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1036									
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: RETORNOCAP21 é: 479,90									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	5.409,03	1.500,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	30.567,19	0,00
Data: 25/02/2019									
M	2707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2019	02	0,00	2.476,12	
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: 287									
M	2709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2019	02	0,00	12.701,66	
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: 288									
M	2711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2019	02	0,00	1.485,67	
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: 289									
M	2713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2019	02	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290									
M	2715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/02/2019	02	0,00	3.078,49	
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: 291									
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 02 é: (24.741,94)									
M	2252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	237,60	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: 1026									
M	2253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1027									
M	2254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	631,82	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: 1028									
M	2255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	157,95	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1029									
M	2256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	263,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1030									
M	2257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	128,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1031									
M	2258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	32,05	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1032									
M	2259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	53,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1033									
M	2263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	24,39	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: 1037									
M	2264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	76,74	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: 1038									
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	RETORNOCAP	265,33	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: 1039									
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: RETORNOCAP21 é: 1.873,16									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	1.873,16	24.741,94
							Saldo em 25/02/2019 é:	7.698,41	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	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: 1040									
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	194,20	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: 1041									
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	10,77	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: 1042									
M	2269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	28,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1043									
M	2270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	21,81	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: 1044									
M	2271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	158,40	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: 1045									
M	2272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	1,60	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: 1046									
M	2273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	118,08	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: 1047									
M	2274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	29,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1048									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	49,20	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: 1049								
M	2276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	42,27	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: 1050								
M	2277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	10,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1051								
M	2278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	17,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1052								
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: RETORNOCAP22 é: 1.319,40								
M	2291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	1.925,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1065								
M	2292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	481,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1066								
M	2293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	802,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1067								
M	2294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	250,37	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: 1068								
M	2295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	62,59	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: 1069								
M	2296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	104,32	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: 1070								
M	2297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	37,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1071								
M	2298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	9,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1072								
M	2299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	15,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1073								
M	2300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	32,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1074								
M	2301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	8,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1075								
M	2302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	13,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1076								
M	2303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	817,96	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: 1077								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	3,13	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: 1078									
M	2305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	23,68	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: 1079									
M	2306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	RETORNOCAP	48,62	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: 1080									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: RETORNOCAP23 é:							4.636,20		
								A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00
								Saldo em 26/02/2019 é:	0,00
Data: 27/02/2019									
M	2279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	175,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1053									
M	2280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	505,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1054									
M	2281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	126,40	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: 1055									
M	2282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	210,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1056									
M	2283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	106,81	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1057									
M	2284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	26,70	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: 1058									
M	2285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	44,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1059									
M	2286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	197,94	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: 1060									
M	2287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	46,68	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: 1061									
M	2288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	158,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1062									
M	2289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	1,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1063									
M	2290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	29,29	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: 1064									
M	2307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	10,49	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: 1081									
M	2308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	4,38	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1082									
M	2309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	2,63	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: 1083									
M	2310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	4,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1084									
M	2311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	1,23	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: 1085									
M	2312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	RETORNOCAP	2,06	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: 1086									
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: RETORNOCAP23 é: 1.655,34									
							A soma do dia 27/02/2019 é:	1.655,34	0,00
							Saldo em 27/02/2019 é:	15.309,35	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	661,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1004. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2963									
M	2964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	24,10	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1337									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (637,50)									
M	2313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	39,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1087									
M	2314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	9,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1088									
M	2315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	16,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1089									
M	2316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	12,32	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: 1090									
M	2317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	3,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1091									
M	2318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	5,13	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: 1092									
M	2319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	447,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1093									
M	2320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	4,43	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: 1094									
M	2321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	26,00	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1095									
M	2322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	3,01	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: 1096									
M	2323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	21,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1097									
M	2324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	8,75	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: 1098									
M	2325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	5,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.6.2.0.02.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1099									
M	2326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	9,32	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: 1100									
M	2327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	2,33	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: 1101									
M	2328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	RETORNOCAP	3,89	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: 1102									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: RETORNOCAP26 é: 618,63									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	642,73	661,60
							Saldo em 28/02/2019 é:	15.290,48	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:	15.290,48	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	15.290,48	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	96.545,76	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	96.545,76	0,00	
Data: 11/02/201									
M	2120	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00497	11/02/2019	01	0,00	600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 684. Detalhe:Fomecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 2120									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	600,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	95.945,76	0,00
Data: 18/02/201									
M	2224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/02/2019	01	0,00	164,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 788. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2224									
M	2225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/02/2019	01	0,00	390,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 789. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2225									
M	2227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/02/2019	01	0,00	493,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 791. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2227									
M	2228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	18/02/2019	01	0,00	1.875,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 792. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2228									
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 01 é: (2.923,47)							A soma do dia 18/02/2019 é:	0,00	2.923,47
							Saldo em 18/02/2019 é:	93.022,29	0,00
Data: 21/02/201									
M	2832	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00497	21/02/2019	01	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 815. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 2832									
M	2833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	21/02/2019	01	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 816. Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO Origem: Movimentação bancária número: 2833									
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 01 é: (660,00)							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	660,00
							Saldo em 21/02/2019 é:	92.362,29	0,00
Data: 28/02/201									
M	2952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	28/02/2019	02	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6726, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 999. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2952									
M	2953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02	89,21	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: 00497. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1331									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (9,79)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	89,21	99,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	92.352,50	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:	92.352,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	92.352,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	2385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2002	02	0,00	3.073,67	
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: 189									
M	2377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	02	5.122,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1149									
M	2379	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	02	0,00	1.024,56	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1151									
M	2380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2019	02	0,00	256,14	
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: 187									
M	2382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2019	02	0,00	768,42	
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: 188									
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 02 é:							3.073,67		
							A soma do dia 01/02/2019 é:	5.122,79	5.122,79
							Saldo em 01/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 04/02/2019									
M	2493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02	2.127,04	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: 1193									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	2.127,04	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	2.127,04	0,00
Data: 05/02/2019									
M	2494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	1.768,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1194									
M	2498	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	02	0,00	425,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1198									
M	2499	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	02	0,00	353,63	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1199									
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 02 é:							989,09		
							A soma do dia 05/02/2019 é:	1.768,13	779,04
							Saldo em 05/02/2019 é:	3.116,13	0,00
Data: 06/02/2019									
M	2495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	02	2.521,16	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: 1195									
M	2500	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/02/2019	02	0,00	504,23	
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: 1200									
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 02 é:							2.016,93		
							A soma do dia 06/02/2019 é:	2.521,16	504,23
							Saldo em 06/02/2019 é:	5.133,06	0,00
Data: 07/02/2019									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	1.339,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1196									
M	2501	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	02	0,00	267,86	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1201									
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 02 é: 1.071,42									
							A soma do dia 07/02/2019 é:	1.339,28	267,86
							Saldo em 07/02/2019 é:	6.204,48	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	1.626,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1197									
M	2502	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	02	0,00	325,22	
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: 1202									
M	2503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	469,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223									
M	2505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	1.407,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224									
M	2507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	5.629,01	
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: 225									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: (6.204,48)									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	1.626,08	7.830,56
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 11/02/2019									
M	2527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	02	1.276,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1205									
M	2530	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	02	0,00	255,34	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1208									
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 02 é: 1.021,34									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	1.276,68	255,34
							Saldo em 11/02/2019 é:	1.021,34	0,00
Data: 12/02/2019									
M	2528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	1.914,23	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: 1206									
M	2531	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	02	0,00	382,85	
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: 1209									
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 02 é: 1.531,38									
							A soma do dia 12/02/2019 é:	1.914,23	382,85
							Saldo em 12/02/2019 é:	2.552,72	0,00
Data: 13/02/2019									
M	2533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2018	02	0,00	190,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:32

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: 234								
M	2529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	626,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1207								
M	2532	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	02	0,00	125,22
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: 1210								
M	2535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2019	02	0,00	572,55
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: 235								
M	2537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2019	02	0,00	2.290,18
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: 236								

A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 02 é: (2.361,87)

A soma do dia 13/02/2019 é: 626,08 3.178,80
Saldo em 13/02/2019 é: 0,00 0,00

Data: 15/02/2019

M	2565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	414,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1215								
M	2566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	537,33	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: 1216								
M	2567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	02	0,00	82,85
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: 1217								
M	2568	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	02	0,00	107,47
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: 1218								
M	2569	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	47,58
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248								
M	2571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	142,74
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: 249								
M	2573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	570,94
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250								

A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 02 é: 0,00

A soma do dia 15/02/2019 é: 951,58 951,58
Saldo em 15/02/2019 é: 0,00 0,00

Data: 18/02/2019

M	2602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	645,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1228								
M	2604	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	02	0,00	129,09
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: 1230								

A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: 516,35



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/02/2019 é:							645,44	129,09
Saldo em 18/02/2019 é:							516,35	0,00
Data: 19/02/2019								
M	2603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	1.428,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1229								
M	2605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	02	0,00	285,71
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: 1231								
M	2606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02	0,00	103,70
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: 259								
M	2608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02	0,00	311,10
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: 260								
M	2610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02	0,00	1.244,39
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: 261								
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 02 é: (516,35)								
A soma do dia 19/02/2019 é:							1.428,55	1.944,90
Saldo em 19/02/2019 é:							0,00	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	2.533,76	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: 1239								
M	2636	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	02	0,00	506,75
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: 1240								
M	2637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	126,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270								
M	2639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	380,06
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: 271								
M	2641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	1.520,26
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272								
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
A soma do dia 20/02/2019 é:							2.533,76	2.533,76
Saldo em 20/02/2019 é:							0,00	0,00
Data: 21/02/2019								
M	2694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	02	804,84	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: 1267								
M	2696	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	02	0,00	160,97
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1269								
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 02 é: 643,87								
A soma do dia 21/02/2019 é:							804,84	160,97
Saldo em 21/02/2019 é:							643,87	0,00
Data: 22/02/2019								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	3.421,60	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: 1268									
M	2697	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	02	0,00	684,32	
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: 1270									
M	2699	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	02	0,00	211,32	
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: 283									
M	2701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	02	0,00	633,97	
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: 284									
M	2703	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	02	0,00	2.535,86	
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: 285									
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 02 é: (643,87)									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	3.421,60	4.065,47
							Saldo em 22/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 25/02/2019									
M	2980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	3.699,78	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: 1348									
M	2981	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	02	0,00	739,96	
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: 1349									
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 02 é: 2.959,82									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	3.699,78	739,96
							Saldo em 25/02/2019 é:	2.959,82	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	2.445,13	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: 1276									
M	2735	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	02	0,00	489,03	
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: 1278									
M	2736	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	02	0,00	307,25	
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: 295									
M	2738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	02	0,00	921,74	
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: 296									
M	2740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	02	0,00	3.686,93	
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: 297									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é: (2.959,82)									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	2.445,13	5.404,95
							Saldo em 26/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 27/02/2019									
M	2786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	02	6.385,36	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: 1301									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2788	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	02	0,00	1.277,07
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: 1303								

A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02 é: 5.108,29

A soma do dia 27/02/2019 é: 6.385,36 1.277,07
Saldo em 27/02/2019 é: 5.108,29 0,00

Data: 28/02/201

E	392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	02	0,00	2.049,12
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000, Nº do lançamento de receita estomado: 1149								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 123								
M	5837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	02	1.280,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2880								
M	5838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	02	768,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2881								

A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 02 é: 0,00

E	393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02	0,00	850,82
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 estomado: 1193								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 124								
M	5839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02	531,76	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: 2882								
M	5840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02	319,06	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: 2883								

A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 02 é: 0,00

E	394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	0,00	707,25
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000, Nº do lançamento de receita estomado: 1194								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 125								
M	5841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	442,03	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: 2884								
M	5842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	265,22	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: 2885								

A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 02 é: 0,00

E	395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	02	0,00	1.008,46
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000, Nº do lançamento de receita estomado: 1195								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 126								
M	5843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	02	630,29	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: 2886								
M	5844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	02	378,17	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: 2887								

A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 02 é: 0,00

E	396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	0,00	535,71
---	-----	----------------------	---------------------------	-------	------------	----	------	--------



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:36

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: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1196 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 127								
M	5845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	334,82	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: 2888								
M	5846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	200,89	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: 2889								
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	0,00	650,43
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: 1197 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 128								
M	5847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	406,52	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: 2890								
M	5848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	243,91	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2891								
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	02	0,00	510,67
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: 1205 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 129								
M	5849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	02	319,17	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: 2892								
M	5850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/02/2019	02	191,50	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2893								
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	0,00	765,69
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: 1206 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 130								
M	5851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	478,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2894								
M	5852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	287,13	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: 2895								
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	0,00	250,43
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: 1207 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 131								
M	5853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	156,52	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: 2896								
M	5854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	93,91	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2897								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 13/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	0,00	165,70
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: 1215 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 132								
E	402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	0,00	214,93
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: 1216 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 133								
M	5855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	103,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2898								
M	5856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	62,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2899								
M	5857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	134,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2900								
M	5858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	80,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2901								
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	0,00	258,18
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: 1228 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 134								
M	5859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	161,36	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: 2902								
M	5860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	96,82	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: 2903								
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	0,00	571,42
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: 1229 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 135								
M	5861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	357,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2904								
M	5862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	214,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2905								
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	0,00	1.013,50
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: 1239 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 136								
M	5863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	633,44	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: 2906								
M	5864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	380,06	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: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2907								
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	02	0,00	321,94
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: 1267 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 137								
M	5865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	02	201,21	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2908								
M	5866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	02	120,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2909								
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	0,00	1.368,64
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: 1268 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 138								
M	5867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	855,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2910								
M	5868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	513,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2911								
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	0,00	1.479,92
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: 1348 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 139								
M	5869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	924,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2912								
M	5870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	554,97	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: 2913								
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	0,00	978,05
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: 1276 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 140								
M	5871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	611,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2914								
M	5872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	366,77	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: 2915								
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	02	0,00	2.554,14
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: 1301 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 141								
M	5873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	02	1.596,34	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: 2916								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	02	957,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2917									
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
E	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	0,00	819,71	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1302									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 142									
M	2787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	2.049,29	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: 1302									
M	2789	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	409,86	
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: 1304									
M	2790	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02	0,00	421,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306									
M	2792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02	0,00	1.265,20	
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: 307									
M	2794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02	0,00	5.060,79	
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: 308									
M	5875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	512,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2918									
M	5876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	307,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2919									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (5.108,29)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							19.124,00	24.232,29	
Saldo em 28/02/2019 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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23135	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 23135-5	BB - ROYALTIES MUNICIPAL		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 15/02/201									
M	2982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/02/2019	02	49,46	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: 1350									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	49,46	0,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	49,46	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:	49,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	49,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:41

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:	86,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	86,10	0,00
Data: 05/02/2019								
M	1896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	01	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 627.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 1896								
M	2390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	450,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 191								
A soma do dia 05/02/2019 é:							450,00	450,00
Saldo em 05/02/2019 é:							86,10	0,00
Data: 08/02/2019								
M	2058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 638.								
Detalhe:Fomecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO								
Origem: Movimentação bancária número: 2058								
A soma do dia 08/02/2019 é:							0,00	70,00
Saldo em 08/02/2019 é:							16,10	0,00
Data: 12/02/2019								
M	2127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 691.								
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 2127								
M	2514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	1.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228								
A soma do dia 12/02/2019 é:							1.000,00	110,00
Saldo em 12/02/2019 é:							906,10	0,00
Data: 18/02/2019								
M	2226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	01	0,00	660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 790.								
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 2226								
A soma do dia 18/02/2019 é:							0,00	660,00
Saldo em 18/02/2019 é:							246,10	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 802.								
Detalhe:Fomecedor: 1151683-1 ADAO DE PROENCA								
Origem: Movimentação bancária número: 2718								
M	2721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 803.								
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 2721								
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 01 é: (225,00)								
M	2689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280								
A soma do dia 20/02/2019 é:							500,00	225,00
Saldo em 20/02/2019 é:							521,10	0,00
Data: 21/02/2019								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 817.								
Detalhe:Fornecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos								
Origem: Movimentação bancária número: 2834								
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	300,00
Saldo em 21/02/2019 é:							221,10	0,00
Data: 25/02/2019								
M	2856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	01	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 839.								
Detalhe:Fornecedor: 1153701-4 LUAN MARQUES ARAUJO								
Origem: Movimentação bancária número: 2856								
A soma do dia 25/02/2019 é:							0,00	60,00
Saldo em 25/02/2019 é:							161,10	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	61,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1013.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 2992								
M	2993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	0,49	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: 1354								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (60,59)								
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,49	61,08
Saldo em 28/02/2019 é:							100,51	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:							100,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							100,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 07/02/201									
M	2049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2019	02	957,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178									
M	2052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2019	02	0,00	957,73	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 157									
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 07/02/2019 é:	957,73	957,73
							Saldo em 07/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/02/201									
M	2234	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2019	02	74,06	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183									
M	2236	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2019	02	22,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184									
M	2238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2019	02	162,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185									
M	2239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2019	02	0,00	74,06	
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: 169									
M	2240	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2019	02	0,00	22,22	
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: 170									
M	2241	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2019	02	0,00	162,92	
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: 171									
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 18/02/2019 é:	259,20	259,20
							Saldo em 18/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/201									
M	2997	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2019	02	2.252,73	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: 320									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	2.252,73	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	2.252,73	0,00
Data: 28/02/201									
M	3005	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	02	0,00	2.252,73	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento de consignação, número: 179									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,00	2.252,73
							Saldo em 28/02/2019 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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	3.235,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.235,81	0,00
Data: 28/02/201								
M	3054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	28/02/2019	02	5,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1395								
A soma do dia 28/02/2019 é:							5,56	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							3.241,37	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:							3.241,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.241,37	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.37.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.38.00.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.39.00.00.00				IMPLEMENTOS AGRICOLAS - 45107-X FONTE 775		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 08/02/201									
M	2431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	61.754,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1183									
M	2432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	616.171,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1184									
M	2433	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	02	0,00	135.585,31	
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: 1185									
M	2434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	101.688,99	
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: 197									
M	2436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	392.415,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198									
M	2438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	33.896,33	
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: 199									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é:							14.340,30		
							A soma do dia 08/02/2019 é:	677.926,62	663.586,32
							Saldo em 08/02/2019 é:	14.340,30	0,00
Data: 18/02/201									
M	2629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	02	0,00	9.821,72	
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: 267									
							A soma do dia 18/02/2019 é:	0,00	9.821,72
							Saldo em 18/02/2019 é:	4.518,58	0,00
Data: 19/02/201									
M	2680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	01	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 800. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 2680									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	2.018,58	0,00
Data: 20/02/201									
M	2626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	15.705,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1236									
M	2627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	49.772,62	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: 1237									
M	2628	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	02	0,00	13.095,63	
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: 1238									
M	2631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	38.632,17	
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: 268									
M	2633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	3.273,91	
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: 269									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é: 10.476,49									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	65.478,20	55.001,71
							Saldo em 20/02/2019 é:	12.495,07	0,00
Data: 22/02/201									
M	2852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	01	0,00	640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 835.									
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 2852									
M	2853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	01	0,00	3.207,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 836.									
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2853									
M	2854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/02/2019	01	0,00	1.213,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 837.									
Detalhe:Fomecedor: 1151934-2 BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL - CURITIBA									
Origem: Movimentação bancária número: 2854									
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 01 é: (5.061,05)									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	0,00	5.061,05
							Saldo em 22/02/2019 é:	7.434,02	0,00
Data: 28/02/201									
E	380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	0,00	24.701,90	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1183									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 111									
E	381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	0,00	246.468,75	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1184									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 112									
M	5813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	15.438,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2856									
M	5814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	9.263,21	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: 2857									
M	5815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	154.042,97	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: 2858									
M	5816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	92.425,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2859									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
E	382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	0,00	6.282,24	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1236									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 113									
E	383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	0,00	19.909,05	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1237									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 114									
M	5817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	3.926,40	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: 2860									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	5818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	2.355,84	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: 2861								
M	5819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	12.443,16	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: 2862								
M	5820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	7.465,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2863								
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	0,00	5.077,21
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: 1297 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 115								
E	385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	0,00	88.437,81
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: 1298 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 116								
M	2772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	12.693,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1297								
M	2773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	221.094,50	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: 1298								
M	2774	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	46.757,50
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: 1299								
M	2776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02	0,00	35.068,12
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: 303								
M	2778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02	0,00	137.934,65
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: 304								
M	2780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02	0,00	11.689,38
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: 305								
M	2970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	9.771,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1007. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2970								
M	5821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	3.173,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2864								
M	5822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	1.903,95	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: 2865								
M	5823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	55.273,63	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: 2866								
M	5824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	33.164,18	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: 2867								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (7.434,02)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	624.664,48	632.098,50
							Saldo em 28/02/2019 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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/02/201									
M	2440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	356,35	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: 1186									
M	2441	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	02	0,00	71,27	
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: 1187									
M	2442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	53,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200									
M	2444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	210,96	
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: 201									
M	2446	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	17,82	
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: 202									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 2,85									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	356,35	353,50
							Saldo em 08/02/2019 é:	2,85	0,00
Data: 28/02/201									
E	386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	0,00	142,54	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1186 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 117									
M	5825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	89,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2868									
M	5826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	53,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2869									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
E	387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	0,00	18,33	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1305 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 118									
M	2799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	45,83	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: 1305									
M	2800	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	9,16	
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: 1306									
M	2802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02	0,00	6,87	
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: 310									
M	2971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	3,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1008. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2971									
M	5827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	11,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 2870									
M	5828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2871									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 26,59									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	206,70	180,11
							Saldo em 28/02/2019 é:	29,44	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:	29,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	29,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 08/02/201									
M	2448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	2.768,25	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: 1188									
M	2449	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	02	0,00	553,65	
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: 1189									
M	2450	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	415,23	
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: 203									
M	2452	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	138,41	
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: 204									
M	2454	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	1.660,96	
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: 205									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é:							0,00		
							A soma do dia 08/02/2019 é:	2.768,25	2.768,25
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 20/02/201									
M	2655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	704,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1247									
M	2656	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	02	0,00	140,81	
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: 1248									
M	2657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	105,60	
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: 276									
M	2659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	35,20	
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: 277									
M	2661	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	422,42	
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: 278									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é:							0,00		
							A soma do dia 20/02/2019 é:	704,03	704,03
							Saldo em 20/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/201									
E	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	0,00	1.107,30	
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: 1188 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 143									
M	5877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	692,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2920									
M	5878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	415,24	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: 2921									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é:							0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	0,00	281,61	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1247 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 144									
M	5879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	176,01	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: 2922									
M	5880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	105,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2923									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
E	414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	0,00	227,60	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1307 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 145									
M	2808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	568,99	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: 1307									
M	2809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	113,80	
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: 1308									
M	2810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02	0,00	85,34	
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: 313									
M	5881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	142,25	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: 2924									
M	5882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	85,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2925									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 369,85									
A soma do dia 28/02/2019 é:							2.185,50	1.815,65	
Saldo em 28/02/2019 é:							369,85	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:							369,85	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							369,85	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	65.109,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	65.109,89	0,00
Data: 04/02/201									
M	1887	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	04/02/2019	01	0,00	584,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 618. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 1887									
M	1888	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	04/02/2019	01	0,00	357,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 619. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 1888									
M	1889	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	04/02/2019	01	0,00	1.197,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 620. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 1889									
M	1890	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	04/02/2019	01	0,00	95,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 621. Detalhe:Fomecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 1890									
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 01 é: (2.234,21)									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	0,00	2.234,21
							Saldo em 04/02/2019 é:	62.875,68	0,00
Data: 14/02/201									
M	2972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	14/02/2019	02	14.584,18	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: 1341									
							A soma do dia 14/02/2019 é:	14.584,18	0,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	77.459,86	0,00
Data: 15/02/201									
M	2212	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00107	15/02/2019	01	0,00	87,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 776. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 2212									
M	2213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	15/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 777. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2213									
M	2214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	15/02/2019	01	0,00	125,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 778. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2214									
M	2215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	15/02/2019	01	0,00	237,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 779. Detalhe:Fomecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2215									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 01 é: (540,54)									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	0,00	540,54
							Saldo em 15/02/2019 é:	76.919,32	0,00
Data: 26/02/201									
M	2905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/02/2019	01	0,00	2.000,89	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 888.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 2905									
M	2906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/02/2019	01	0,00	202,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 889.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2906									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 01 é: (2.203,79)									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00	2.203,79
							Saldo em 26/02/2019 é:	74.715,53	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	28/02/2019	02	120,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1342									
M	2974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/02/2019	02	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1009.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2974									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 110,07									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	120,25	10,18
							Saldo em 28/02/2019 é:	74.825,60	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:	74.825,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	74.825,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	5.458,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115							Saldo anterior:	5.458,55	0,00
Data: 06/02/201									
M	2040	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00115	06/02/2019	01	0,00	543,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 631. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 2040									
							A soma do dia 06/02/2019 é:	0,00	543,80
							Saldo em 06/02/2019 é:	4.914,75	0,00
Data: 26/02/201									
M	2885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	26/02/2019	01	0,00	1.878,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 868. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2885									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00	1.878,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	3.036,75	0,00
Data: 27/02/201									
M	2975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	27/02/2019	02	508,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1343									
M	2976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	27/02/2019	02	254,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1344									
M	2977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	27/02/2019	02	1.913,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1345									
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02 é: 2.676,23									
							A soma do dia 27/02/2019 é:	2.676,23	0,00
							Saldo em 27/02/2019 é:	5.712,98	0,00
Data: 28/02/201									
M	2978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	28/02/2019	02	8,53	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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1346									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	8,53	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	5.721,51	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:	5.721,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.721,51	0,00



Equiplano

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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:	2.860,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	2.860,21	0,00
Data: 25/02/2019									
M	2862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	25/02/2019	01	0,00	2.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. Previsão de pagamento: 845. Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem: Movimentação bancária número: 2862									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	2.800,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	60,21	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	28/02/2019	02	4,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1347									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	4,18	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	64,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	64,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	64,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 05/02/201									
M	2391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	19.973,44	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: 1153									
M	2392	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	02	0,00	3.994,68	
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: 1154									
M	2393	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	02	0,00	2.996,01	
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: 192									
M	2395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	02	0,00	11.984,08	
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: 193									
M	2397	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	02	0,00	998,67	
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: 194									
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	19.973,44	19.973,44
							Saldo em 05/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 12/02/201									
M	2515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	23.590,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1203									
M	2516	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	02	0,00	4.718,11	
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: 1204									
M	2517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	02	0,00	3.538,58	
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: 229									
M	2519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	02	0,00	14.154,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230									
M	2521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	02	0,00	1.179,53	
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: 231									
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 12/02/2019 é:	23.590,55	23.590,55
							Saldo em 12/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 19/02/201									
M	2618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	142.837,77	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: 1234									
M	2619	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	02	0,00	28.567,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1235									
M	2620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02	0,00	21.425,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264									
M	2622	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02	0,00	85.702,67	
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: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 265									
M	2624	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02	0,00	7.141,89	
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: 266									
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	142.837,77	142.837,77
							Saldo em 19/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/201									
M	2720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	17.082,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1273									
M	2724	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	02	0,00	2.562,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292									
M	2726	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	02	0,00	10.249,27	
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: 293									
M	2729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	02	0,00	854,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é: 3.416,41									
M	5742	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	04	0,00	3.416,41	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1274									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	17.082,09	17.082,09
							Saldo em 26/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/201									
E	388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	0,00	7.989,38	
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: 1153									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 119									
M	5829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	4.993,36	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: 2872									
M	5830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	02	2.996,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2873									
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
E	389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	0,00	9.436,22	
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: 1203									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 120									
M	5831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	5.897,64	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: 2874									
M	5832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	3.538,58	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: 2875									
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
E	390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	0,00	57.135,11	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1234									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 121									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	35.709,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2876									
M	5834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	21.425,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2877									
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
E	391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	0,00	6.832,83	
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: 1273 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 122									
M	5835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	4.270,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2878									
M	5836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	2.562,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2879									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
A soma do dia 28/02/2019 é:							81.393,54	81.393,54	
Saldo em 28/02/2019 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239291	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23929-1	BB- APLICACAO FINANCEIRA - FOLHA		Saldo anterior:	238,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	238,10	0,00	
Data: 08/02/2019									
M	2476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	100.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	100.238,10	0,00
Data: 21/02/2019									
M	2690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/02/2019	02	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	500,00
							Saldo em 21/02/2019 é:	99.738,10	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	140.000,00	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: 309									
M	2983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	119,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1351									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é:							140.119,78	0,00	
							A soma do dia 28/02/2019 é:	140.119,78	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	239.857,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00				BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	239.857,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	239.857,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:65

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:	20.689,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO	239461					Saldo anterior:	20.689,12	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	2386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2002	02	3.073,67	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: 189									
M	1870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	01	0,00	61,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 601.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 1870									
M	2374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/02/2019	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: 186									
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 01 é: (1.561,08)									
							A soma do dia 01/02/2019 é:	3.073,67	1.561,08
							Saldo em 01/02/2019 é:	22.201,71	0,00
Data: 04/02/2019									
M	1882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	01	0,00	59,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 613.									
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 1882									
M	1883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	01	0,00	942,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 614.									
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 1883									
M	1884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	01	0,00	541,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 615.									
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 1884									
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 01 é: (1.543,69)									
M	2387	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2019	02	0,00	200,00	
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: 190									
M	6049	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2019	02/2019	0,00	28.109,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602									
M	6051	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2019	02/2019	0,00	421,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603									
M	6053	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2019	02/2019	0,00	10.784,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604									
M	6055	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2019	02/2019	0,00	8.949,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605									
M	6057	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2019	02/2019	0,00	3.504,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 606									
M	6059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2019	02/2019	0,00	1.395,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6061	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/02/2019	02/2019	0,00	2.555,03
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608								
M	6064	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02/2019	28.109,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609								
M	6066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02/2019	3.116,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610								
M	6068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02/2019	14.881,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611								

A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 02/2019 é: (9.612,79)

A soma do dia 04/02/2019 é: 46.107,56 57.464,04
Saldo em 04/02/2019 é: 10.845,23 0,00

Data: 05/02/2019

M	1898	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	01	0,00	890,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 629. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1898								
M	1899	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	05/02/2019	01	0,00	7.555,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 630. Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 1899								
M	1901	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	01	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175								

A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 01 é: (8.890,00)

A soma do dia 05/02/2019 é: 12.250,77 9.340,00
Saldo em 05/02/2019 é: 13.756,00 0,00

Data: 06/02/2019

M	2399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/02/2019	02	0,00	208,08
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: 195								
M	2984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	02	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: 1352								

A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 02 é: 184,02

A soma do dia 06/02/2019 é: 392,10 208,08
Saldo em 06/02/2019 é: 13.940,02 0,00

Data: 07/02/2019



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/02/2019	02	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: 196								
A soma do dia 07/02/2019 é:							0,00	1.000,00
Saldo em 07/02/2019 é:							12.940,02	0,00
Data: 08/02/201								
M	2063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	196,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 643. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2063								
M	2064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	1.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 644. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2064								
M	2065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	468,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 645. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2065								
M	2066	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	202,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 646. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2066								
M	2067	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	442,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 647. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2067								
M	2068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	150,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 648. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2068								
M	2069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	179,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 649. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2069								
M	2070	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	183,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 650. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2070								
M	2071	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	107,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 651. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2071								
M	2072	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	197,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 652. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2072								
M	2073	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	173,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 653.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:68

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: 2073								
M	2074	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	182,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 654.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2074								
M	2075	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	89,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 655.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2075								
M	2076	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	322,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 656.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2076								
M	2077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	171,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 657.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2077								
M	2078	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	183,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 658.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2078								
M	2079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	179,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 659.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2079								
M	2080	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	470,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 660.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2080								
M	2081	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	752,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 661.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2081								
M	2082	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	118,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 662.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 2082								
M	2089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	3.348,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 670.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2089								
M	2090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	10.092,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 671.								
Detalhe:Fomecedor: 58-2 ADELIA PEREIRA OGG LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2090								
M	2100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 673.								
Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 2100								
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 01 é: (28.558,57)								
M	2102	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181								
M	2437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	392.415,69	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 198								
M	2445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	210,96	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: 201								
M	2455	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	1.660,96	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: 205								
M	2461	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	475,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208								
M	2470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	55,02	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: 211								
M	2471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	100.000,00
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: 212								
M	2473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	70.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213								
M	2475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	100.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 214								
M	2487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	11.500,00
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: 220								
M	2489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	60.000,00
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: 221								
M	2491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222								
M	2508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	5.629,01	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: 225								
M	2511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	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: 227								

A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 52.502,80

A soma do dia 08/02/2019 é: 400.447,30 376.503,07

Saldo em 08/02/2019 é: 36.884,25 0,00

Data: 11/02/2019

M	2114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	01	0,00	790,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 678.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 10103-6 NITROSEMEN PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2114									
M	2115	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	01	0,00	755,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 679.									
Detalhe:Fornecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI Origem:Movimentação bancária número: 2115									
M	2116	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	01	0,00	462,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 680.									
Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 2116									
M	2117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	01	0,00	3.060,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 681.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 2117									
M	2118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	01	0,00	950,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 682.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 2118									
M	2119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	01	0,00	5.961,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 683.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem:Movimentação bancária número: 2119									
M	2125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/02/2019	01	0,00	6.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 690.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA Origem:Movimentação bancária número: 2125									
A soma do documento de data: 11/02/2019 e número: 01 é: (18.279,67)									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	18.279,67
							Saldo em 11/02/2019 é:	18.604,58	0,00
Data: 12/02/201									
M	2128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	102,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 692.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2128									
M	2129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	102,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 693.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2129									
M	2130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	102,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 694.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 2130									
M	2131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	867,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 695.									
Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2131									
M	2132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	370,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 696.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME Origem:Movimentação bancária número: 2132									
M	2133	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	781,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 697.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2133									
M	2134	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	634,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 698.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2134									
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 01 é: (2.962,26)									
M	2513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	02	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 228									
M	2520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	14.154,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 230									
M	2523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/02/2019	02	0,00	2.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232									
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 02 é: 10.654,33									
							A soma do dia 12/02/2019 é:	14.154,33	6.462,26
							Saldo em 12/02/2019 é:	26.296,65	0,00
Data: 13/02/201									
M	2146	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	5.821,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 710.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 2146									
M	2149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 713.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 2149									
M	2150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 714.									
Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem:Movimentação bancária número: 2150									
M	2151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	1.308,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 715.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 2151									
M	2152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	1.090,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 716.									
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem:Movimentação bancária número: 2152									
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 01 é: (8.398,96)									
M	2525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/02/2019	02	0,00	7.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233									
M	2538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	2.290,18	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:72

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: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236									
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 02 é: (5.209,82)									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	2.290,18	15.898,96
							Saldo em 13/02/2019 é:	12.687,87	0,00
Data: 14/02/2019									
M	2164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	01	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 728.									
Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2164									
							A soma do dia 14/02/2019 é:	0,00	240,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	12.447,87	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	1.026,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 743.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 2179									
M	2187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	236,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 751.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2187									
M	2188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	629,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 752.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2188									
M	2189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	1.062,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 753.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2189									
M	2190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 754.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2190									
M	2191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 755.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2191									
M	2192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	1.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 756.									
Detalhe:Fornecedor: 1155335-4 CRISTIANO APARECIDO MACENA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2192									
M	2193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	9.433,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 757.									
Detalhe:Fornecedor: 1152591-1 G.C.I. SISTEMAS E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2193									
M	2220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	187,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 784.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2220									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2221	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	15.259,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 785. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2221									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 01 é: (29.514,05)									
M	2550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	33,87	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: 240									
M	2558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244									
M	2564	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	2.508,86	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: 247									
M	2574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	570,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250									
M	2575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	2.600,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251									
M	2590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253									
M	2592	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	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: 254									
M	2594	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	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: 255									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 02 é: 28.013,67									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	33.113,67	34.614,05
							Saldo em 15/02/2019 é:	10.947,49	0,00
Data: 18/02/2019									
M	2233	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	02	0,00	74,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 183									
M	2235	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	02	0,00	22,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 184									
M	2237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	02	0,00	162,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 185									
M	2599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257									
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: 4.740,80									
M	2230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	2	0,00	4.677,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 794. Detalhe:Fornecedor: 1154939-0 FLANKLIN DE JESUS MONTEIRO ME Origem: Movimentação bancária número: 2230									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/02/2019 é:	5.000,00	4.937,10
							Saldo em 18/02/2019 é:	11.010,39	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	01	0,00	1.660,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 799. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 2670									
M	2698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	01	0,00	5.662,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 801. Detalhe:Fomecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 2698									
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 01 é: (7.322,71)									
M	2611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	1.244,39	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: 261									
M	2614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262									
M	2616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02	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: 263									
M	2623	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	85.702,67	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: 265									
M	2988	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02	0,00	2.581,72	
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: 319									
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 02 é: 77.865,34									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	86.947,06	16.404,43
							Saldo em 19/02/2019 é:	81.553,02	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	181,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 808. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2764									
M	2775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	245,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 809. Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2775									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 01 é: (427,59)									
M	2632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	38.632,17	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: 268									
M	2642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	1.520,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272									
M	2654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	39,89	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: 275									
M	2662	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	422,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:75

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: 278									
M	2686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279									
M	2688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 280									
M	2985	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	02	0,00	84.292,82	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem: Transferência financeira, número: 2									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é: (64.178,08)									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	40.614,74	105.220,41
							Saldo em 20/02/2019 é:	16.947,35	0,00
Data: 22/02/2019									
M	2704	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	2.535,86	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: 285									
M	2705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/02/2019	02	0,00	500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286									
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 02 é: 2.035,86									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	2.535,86	500,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	18.983,21	0,00
Data: 25/02/2019									
M	2857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	01	0,00	1.390,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 840.									
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2857									
M	2858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	01	0,00	1.619,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 841.									
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2858									
M	2859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	01	0,00	4.006,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 842.									
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2859									
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 01 é: (7.015,19)									
M	2714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 290									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	5.000,00	7.015,19
							Saldo em 25/02/2019 é:	16.968,02	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	126,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 849.									
Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2866									
M	2867	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	519,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 850.									
Detalhe:Fomecedor: 1151372-7 KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 2867									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2868	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	390,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 851.								
Detalhe:Fomecedor: 1155975-1 INT SOLUÇÕES PARA RECICLAGEM LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 2868								
M	2869	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	2.038,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 852.								
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2869								
M	2870	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	1.060,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 853.								
Detalhe:Fomecedor: 1152547-4 AFB PRIME INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 2870								
M	2871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	416,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 854.								
Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 2871								
M	2872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	51,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 855.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 2872								
M	2873	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 856.								
Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 2873								
M	2874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	1.570,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 857.								
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 2874								
M	2875	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	26/02/2019	01	0,00	163,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 858.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2875								
M	2876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	125,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 859.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2876								
M	2877	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	529,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 860.								
Detalhe:Fomecedor: 1155750-3 GABRIELI DA CRUZ BARIANI Origem: Movimentação bancária número: 2877								
M	2878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	98,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 861.								
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2878								
M	2879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	419,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 862.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2879								
M	2880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	318,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 863.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2880								
M	2881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	194,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 864.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2881								
M	2888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	260,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 871.								
Detalhe:Fornecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2888								
M	2889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	185,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 872.								
Detalhe:Fornecedor: 1155400-8 ROSINÉIA DE CÁSSIA R. VALENTE - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2889								
M	2890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	246,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 873.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2890								
M	2891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	89,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 874.								
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda								
Origem: Movimentação bancária número: 2891								
M	2892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	149,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 875.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2892								
M	2893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	183,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 876.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2893								
M	2894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	200,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 877.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 2894								
M	2895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	1.139,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 878.								
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2895								
M	2896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	82,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 879.								
Detalhe:Fornecedor: 1155831-3 OFICIO 2 PAPELARIA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 2896								
M	2897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	22,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 880.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 3206-9 EMBRATEL EMP. BRAS. TELECOMUNICACOES Origem:Movimentação bancária número: 2897								
M	2898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	422,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 881. Detalhe:Fornecedor: 824-9 LUIZ ROBERTO RODRIGUES PAPELARIA ME Origem:Movimentação bancária número: 2898								
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 01 é: (11.189,59)								
M	2727	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	10.249,27	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: 293								
M	2741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	3.686,93	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: 297								
M	2747	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	57,77	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: 300								
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é: 13.993,97								
M	2748	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	2	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: 301								
A soma do dia 26/02/2019 é:							13.993,97	12.189,59
Saldo em 26/02/2019 é:							18.772,40	0,00
Data: 27/02/2019								
M	2916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	01	0,00	347,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 899. Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem:Movimentação bancária número: 2916								
M	2750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/02/2019	02	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: 302								
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	1.347,99
Saldo em 27/02/2019 é:							17.424,41	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	01	0,00	10,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 912. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 2930								
M	2932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	01	0,00	4.674,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 914. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 2932								
M	2933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	01	0,00	242,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 915. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 2933								
M	2934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	01	0,00	825,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 916. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 2934								
M	2938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	01	0,00	56,02



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 920. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2938								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 01 é: (5.808,88)								
M	2779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	137.934,65	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: 304								
M	2783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	2,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1300								
M	2795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	5.060,79	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: 308								
M	2796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02	0,00	140.000,00
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: 309								
M	2986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	0,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1010. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2986								
M	2987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	3.374,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1011. Detalhe:Fomecedor: 1156057-1 SISTEMA FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 2987								
M	2990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	11,92	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: 1353								
M	2991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	152,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1012. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 2991								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (517,84)								
M	6311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	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: 643								
M	6313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	391,11	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: 644								
M	6315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	418,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645								
M	6317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	15.519,33	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: 646								
M	6319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	8.969,45	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: 647								
M	6321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	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: 648								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	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: 649									
M	6325	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02/2019	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: 650									
M	6326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	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: 651									
M	6328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/02/2019	02/2019	0,00	12.760,76	
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: 652									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02/2019 é: 27.272,64									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	211.153,12	190.207,20
							Saldo em 28/02/2019 é:	38.370,33	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:	38.370,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	38.370,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0 Saldo anterior:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 Saldo anterior:							0,00	0,00
Data: 05/02/201								
M	1900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	01	444,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 871								
M	2555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/02/2019	02	0,00	266,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 243								
A soma do dia 05/02/2019 é:							444,50	266,69
Saldo em 05/02/2019 é:							177,81	0,00
Data: 07/02/201								
M	2042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	217,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1008								
M	2043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	130,60	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: 1009								
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 02 é: 348,27								
A soma do dia 07/02/2019 é:							348,27	0,00
Saldo em 07/02/2019 é:							526,08	0,00
Data: 08/02/201								
M	2101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	444,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1012								
M	2456	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	118,92
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: 206								
M	2458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	198,19
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: 207								
M	2460	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	475,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 208								
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: (348,27)								
A soma do dia 08/02/2019 é:							444,50	792,77
Saldo em 08/02/2019 é:							177,81	0,00
Data: 15/02/201								
M	2551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/05/2002	02	0,00	66,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241								
M	2553	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	111,13
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242								
A soma do dia 15/02/2019 é:							0,00	177,81
Saldo em 15/02/2019 é:							0,00	0,00
Data: 18/02/201								
M	2231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	22,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1014								
M	2232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	74,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1015								
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: 96,28								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 18/02/2019 é:							96,28	0,00
Saldo em 18/02/2019 é:							96,28	0,00
Data: 26/02/201								
M	2742	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	02	0,00	14,44
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: 298								
M	2744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	02	0,00	24,07
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: 299								
M	2746	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/02/2019	02	0,00	57,77
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: 300								
M	2994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	307,19	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: 1355								
M	2995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	511,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1356								
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é: 722,89								
A soma do dia 26/02/2019 é:							819,17	96,28
Saldo em 26/02/2019 é:							819,17	0,00
Data: 28/02/201								
E	350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	01	0,00	177,81
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 871 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 81								
M	5753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	01	111,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2796								
M	5754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/02/2019	01	66,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2797								
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 01 é: 0,00								
E	345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	0,00	52,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1009 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 76								
E	351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	0,00	87,07
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: 1008 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 82								
M	5743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	32,65	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: 2786								
M	5744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	19,59	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: 2787								
M	5755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	54,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2798								
M	5756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	32,65	0,00
Histórico: Realização da 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: 2799								
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 02 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	0,00	177,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1012 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 84								
M	5759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	111,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2802								
M	5760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	66,68	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2803								
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	0,00	8,89
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: 1014 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 78								
E	361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	0,00	29,63
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: 1015 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 92								
M	5747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	5,56	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: 2790								
M	5748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	3,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2791								
M	5775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	18,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2818								
M	5776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	11,11	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2819								
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	0,00	122,88
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: 1355 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 79								
E	379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	0,00	204,80
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: 1356 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 110								
M	5749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	76,80	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: 2792								
M	5750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	46,08	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: 2793								
M	5811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	128,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2854								
M	5812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	76,80	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: 2855								
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é: 0,00								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/02/2019 é:							861,13	861,13
Saldo em 28/02/2019 é:							819,17	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:							819,17	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							819,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:85

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: 05/02/201									
M	1902	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/02/2019	01	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 175									
M	1903	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/02/2019	01	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 151									
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 01 é: 0,00									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	444,50	444,50
							Saldo em 05/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 07/02/201									
M	2045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2019	02	217,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176									
M	2047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/02/2019	02	130,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177									
M	2050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2019	02	0,00	217,67	
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: 155									
M	2051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/02/2019	02	0,00	130,60	
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: 156									
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 07/02/2019 é:	348,27	348,27
							Saldo em 07/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 08/02/201									
M	2103	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	02	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 181									
M	2104	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	02	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 163									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	444,50	444,50
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 26/02/201									
M	3002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/02/2019	02	511,98	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: 322									
M	3000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/02/2019	02	307,19	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: 321									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	819,17	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	819,17	0,00
Data: 28/02/201									
M	3003	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/02/2019	02	0,00	307,19	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 177								
M	3004	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/02/2019	02	0,00	511,98
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: 178								
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,00	819,17
Saldo em 28/02/2019 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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:87

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:88

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:	3.116,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 23954-2	104						Saldo anterior:	3.116,11	0,00
Data: 04/02/201									
M	6065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	04/02/2019	02/2019	0,00	3.116,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239542 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 610									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	0,00	3.116,11
							Saldo em 04/02/2019 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.04.00.00.00 - FUNDEB 25% 239542 APLICAÇÃO F 104 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:89

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:	13.836,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	13.836,99	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	28/02/2019	02	23,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1357									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	23,78	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	13.860,77	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:	13.860,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.860,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:90

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:91

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: 158.004,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507			Saldo anterior: 158.004,64	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	28/02/2019	01	0,00	12.753,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 913. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2931									
M	3008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	02	279,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1359									
M	3009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	02	9.709,62	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: 1358									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 9.988,68									
M	2925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	28/02/2019	1	12.753,55	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: 1319									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	22.742,23	12.753,55
							Saldo em 28/02/2019 é:	167.993,32	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:	167.993,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	167.993,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:92

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:93

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 254975 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 25497-5 BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 04/02/201									
M	2462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1190									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	15,00	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	15,00	0,00
Data: 08/02/201									
M	2463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	71,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1191									
M	2464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	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: 1192									
M	2465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	13,75	
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: 209									
M	2467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	22,92	
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: 210									
M	2469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	55,02	
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: 211									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: (15,00)									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	76,69	91,69
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 13/02/201									
M	2541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	22,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1211									
M	2542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	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: 1212									
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 02 é: 27,81									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	27,81	0,00
							Saldo em 13/02/2019 é:	27,81	0,00
Data: 14/02/201									
M	2543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	02	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: 1213									
							A soma do dia 14/02/2019 é:	5,00	0,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	32,81	0,00
Data: 15/02/201									
M	2544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	23,65	0,00	
Histórico: Realização da 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: 1214									
M	2545	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	8,47	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									
M	2549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	33,87	
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: 240									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 02 é: (18,69)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	2	0,00	14,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239								
A soma do dia 15/02/2019 é:							23,65	56,46
Saldo em 15/02/2019 é:							0,00	0,00
Data: 18/02/2019								
M	2643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	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: 1241								
M	2644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	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: 1242								
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é:							10,00	0,00
A soma do dia 18/02/2019 é:							10,00	0,00
Saldo em 18/02/2019 é:							10,00	0,00
Data: 19/02/2019								
M	2645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	16,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1243								
A soma do dia 19/02/2019 é:							16,48	0,00
Saldo em 19/02/2019 é:							26,48	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1244								
M	2647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1245								
M	2648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1246								
M	2649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	9,97
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: 273								
M	2651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	16,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274								
M	2653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/02/2019	02	0,00	39,89
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: 275								
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é:							(26,48)	
A soma do dia 20/02/2019 é:							40,00	66,48
Saldo em 20/02/2019 é:							0,00	0,00
Data: 21/02/2019								
M	2816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	02	10,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1309								
A soma do dia 21/02/2019 é:							10,00	0,00
Saldo em 21/02/2019 é:							10,00	0,00
Data: 22/02/2019								
M	2817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	230,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1310								
M	2818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	174,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:96

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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1311									
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 02 é:							405,65	0,00	
							A soma do dia 22/02/2019 é:	405,65	0,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	415,65	0,00
Data: 25/02/2019									
M	2819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	10,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1312									
M	2820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	5,02	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1313									
M	2821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	31,63	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1314									
M	2822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	1.094,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1315									
M	2823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	73,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1316									
M	2824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	839,02	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1317									
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 02 é:							2.053,81	0,00	
							A soma do dia 25/02/2019 é:	2.053,81	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	2.469,46	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	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: 1318									
A soma do dia 26/02/2019 é:							5,03	0,00	
							Saldo em 26/02/2019 é:	2.474,49	0,00
Data: 28/02/2019									
E	349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02	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 estornado: 1190									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 80									
M	5751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02	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: 2794									
M	5752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02	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: 2795									
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 02 é:							0,00	0,00	
E	355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	0,00	28,67	
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: 1191									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 86									
E	356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	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: 1192									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 87									
M	5763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	17,92	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:97

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: 2806								
M	5764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	10,75	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: 2807								
M	5765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	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: 2808								
M	5766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	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: 2809								
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	0,00	9,12
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: 1211 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 88								
E	358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	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: 1212 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 89								
M	5767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	5,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2810								
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	3,42	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: 2811								
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	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: 2812								
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	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: 2813								
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	02	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: 1213 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 90								
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	02	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: 2814								
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/02/2019	02	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: 2815								
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	0,00	9,46
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1214 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 91								
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	5,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2816								
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	3,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2817								
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1241 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 94								
E	364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1242 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 95								
M	5779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2822								
M	5780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2823								
M	5781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2824								
M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2825								
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	0,00	6,59
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: 1243 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 96								
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	4,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2826								
M	5784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	2,47	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2827								
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	0,00	4,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1244 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 97								
E	367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	0,00	6,00
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: 1245 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 98								
E	368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	0,00	6,00
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: 1246 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 99								
M	5785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	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: 2828								
M	5786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	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: 2829								
M	5787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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: 2830								
M	5788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	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: 2831								
M	5789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	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: 2832								
M	5790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	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: 2833								
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	02	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 estornado: 1309								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 100								
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	02	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: 2834								
M	5792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	02	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: 2835								
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	0,00	92,34
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: 1310								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 101								
E	371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	0,00	69,92
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: 1311								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 102								
M	5793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	57,71	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: 2836								
M	5794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	34,63	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: 2837								
M	5795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	43,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2838								
M	5796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	26,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2839								
A soma do documento de data: 22/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	0,00	4,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 1312								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 103								
E	373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	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: 1313								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 104								
E	374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	0,00	12,65
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: 1314								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:100

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: 105								
E	375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	0,00	437,71
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: 1315								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 106								
E	376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	0,00	29,53
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: 1316								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 107								
E	377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	0,00	335,61
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1317								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 108								
M	5797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	2,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2840								
M	5798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	1,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2841								
M	5799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	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: 2842								
M	5800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	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: 2843								
M	5801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	7,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2844								
M	5802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	4,74	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: 2845								
M	5803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	273,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2846								
M	5804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	164,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2847								
M	5805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	18,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2848								
M	5806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	11,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2849								
M	5807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	209,76	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: 2850								
M	5808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/02/2019	02	125,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2851								
A soma do documento de data: 25/02/2019 e número: 02 é: 0,00								
E	378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	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: 1318								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 109								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	5809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2852									
M	5810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	02	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2853									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.075,64	1.075,64
							Saldo em 28/02/2019 é:	2.474,49	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:	2.474,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.474,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:102

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:	350,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	350,53	0,00
Data: 28/02/201								
M	3039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02	0,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1383								
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,61	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							351,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							351,14	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							351,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:103

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:	99,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00				BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371		Saldo anterior:	99,38	0,00
Data: 04/02/201								
M	1881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	01	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 612.								
Detalhe:Fomecedor: 1154076-7 LUCIANO COSTA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1881								
M	2388	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/02/2019	02	200,00	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: 190								
A soma do dia 04/02/2019 é:							200,00	100,00
Saldo em 04/02/2019 é:							199,38	0,00
Data: 07/02/201								
M	2053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	01	0,00	289,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 633.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2053								
M	2054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	01	0,00	289,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 634.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2054								
M	2055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/02/2019	01	0,00	289,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 635.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2055								
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 01 é: (869,61)								
M	2402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/02/2019	02	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: 196								
A soma do dia 07/02/2019 é:							1.000,00	869,61
Saldo em 07/02/2019 é:							329,77	0,00
Data: 08/02/201								
M	2056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	140,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 636.								
Detalhe:Fomecedor: 114341-7 DAVISON ALVES BUENO								
Origem: Movimentação bancária número: 2056								
M	2057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 637.								
Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA								
Origem: Movimentação bancária número: 2057								
M	2083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 663.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2083								
M	2084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	4.168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 664.								
Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 2084								
M	2091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	8.863,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 672.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156052-1 MARILIA GABRIELA CARDOSO SOARES Origem:Movimentação bancária número: 2091									
M	2106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	60.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 674. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2106									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 01 é: (73.721,68)									
M	2094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	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: 179									
M	2096	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	2.253,99	
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: 180									
M	2488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	11.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 220									
M	2490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	60.000,00	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: 221									
M	2492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 222									
M	2509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/02/2019	02	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226									
M	2512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	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: 227									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 74.006,01									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	77.500,00	77.215,67
							Saldo em 08/02/2019 é:	614,10	0,00
Data: 13/02/201									
M	2526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/02/2019	02	7.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 233									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	7.500,00	0,00
							Saldo em 13/02/2019 é:	8.114,10	0,00
Data: 14/02/201									
M	2165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/02/2019	01	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 729. Detalhe:Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2165									
							A soma do dia 14/02/2019 é:	0,00	240,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	7.874,10	0,00
Data: 15/02/201									
M	2166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 730. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 2166									
M	2167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 731.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 2167								
M	2168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 732.								
Detalhe:Fomecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES Origem:Movimentação bancária número: 2168								
M	2169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 733.								
Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 2169								
M	2170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 734.								
Detalhe:Fomecedor: 1153462-7 ALEXANDRINA LEOCADIA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 2170								
M	2171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	40,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 735.								
Detalhe:Fomecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 2171								
M	2172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 736.								
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 2172								
M	2173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	70,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 737.								
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 2173								
M	2174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	50,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 738.								
Detalhe:Fomecedor: 274-7 GERSON RODRIGUES DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 2174								
M	2175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	890,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 739.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 2175								
M	2176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 740.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 2176								
M	2177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	640,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 741.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 2177								
M	2178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	330,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 742.								
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 2178								
M	2209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	159,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 773. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 2209									
M	2210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	103,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 774. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem:Movimentação bancária número: 2210									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 01 é: (3.252,91)									
M	2576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	2.600,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251									
M	2591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 253									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 02 é: 3.100,00									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	3.100,00	3.252,91
							Saldo em 15/02/2019 é:	7.721,19	0,00
Data: 18/02/201									
M	2229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	01	0,00	15.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 793. Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem:Movimentação bancária número: 2229									
M	2577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/02/2019	01	0,00	7.250,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 795. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 2577									
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 01 é: (22.250,75)									
M	2579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	02	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: 252									
M	2597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	15.000,00	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: 256									
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: 14.775,75									
							A soma do dia 18/02/2019 é:	15.000,00	22.475,00
							Saldo em 18/02/2019 é:	246,19	0,00
Data: 19/02/201									
M	2601	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	1.000,00	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: 258									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	1.246,19	0,00
Data: 20/02/201									
M	2723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 804. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 2723									
M	2728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 805. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2728									
M	2731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 806.									
Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES									
Origem: Movimentação bancária número: 2731									
M	2798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	116,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 813.									
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2798									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 01 é: (266,78)									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	0,00	266,78
							Saldo em 20/02/2019 é:	979,41	0,00
Data: 21/02/201									
M	2836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 819.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2836									
M	2837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 820.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2837									
M	2838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 821.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2838									
M	2839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 822.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2839									
M	2840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 823.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2840									
M	2841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 824.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2841									
M	2842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 825.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2842									
M	2843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 826.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2843									
M	2844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 827.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 2844									
M	2845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	63,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 828.									
Detalhe: Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 2845									
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 01 é: (872,58)									
M	2691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/02/2019	02	500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	500,00	872,58
							Saldo em 21/02/2019 é:	606,83	0,00
Data: 25/02/2019									
M	2855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/02/2019	01	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 838.									
Detalhe: Fornecedor: 2117-2 AUTO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2855									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	240,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	366,83	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	1.064,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 848.									
Detalhe: Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 2865									
M	2749	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/02/2019	2	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: 301									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	1.000,00	1.064,40
							Saldo em 26/02/2019 é:	302,43	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	183,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1019.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3040									
M	3041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	0,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1384									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (182,72)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,52	183,24
							Saldo em 28/02/2019 é:	119,71	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:	119,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	119,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277428	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27742-8	BB - REPASSE FUS		Saldo anterior:	16.126,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- REPASSE FUS	27742-8	303			Saldo anterior:	16.126,34	0,00
Data: 01/02/201								
M	2383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/02/2019	02	768,42	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: 188								
A soma do dia 01/02/2019 é:							768,42	0,00
Saldo em 01/02/2019 é:							16.894,76	0,00
Data: 04/02/201								
M	6067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/02/2019	02/2019	0,00	14.881,61
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 611								
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	14.881,61
Saldo em 04/02/2019 é:							2.013,15	0,00
Data: 05/02/201								
M	1892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	01	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 623.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1892								
M	1893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	01	0,00	100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 624.								
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 1893								
M	1894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	01	0,00	560,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 625.								
Detalhe:Fomecedor: 78-7 SEBASTIAO LABROZIO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1894								
M	1895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	01	0,00	710,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 626.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 1895								
M	1897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/02/2019	01	0,00	620,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 628.								
Detalhe:Fomecedor: 1150578-3 DINOVAN VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 1897								
A soma do documento de data: 05/02/2019 e número: 01 é: (2.410,00)								
M	2394	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/02/2019	02	2.996,01	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: 192								
A soma do dia 05/02/2019 é:							2.996,01	2.410,00
Saldo em 05/02/2019 é:							2.599,16	0,00
Data: 08/02/201								
M	2062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	01	0,00	9.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 642.								
Detalhe:Fomecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2062								
M	2107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/02/2019	01	0,00	11.696,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 675.								
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2107								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 01 é: (21.596,80)									
M	2109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	08/02/2019	02	0,00	1.463,20	
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: 182									
M	2435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	02	101.688,99	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: 197									
M	2443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	02	53,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 200									
M	2451	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	02	415,23	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: 203									
M	2506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	02	1.407,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 224									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 102.101,72									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	103.564,92	23.060,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	83.104,08	0,00
Data: 11/02/2019									
M	2113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	01	0,00	4.849,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 677. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 2113									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	4.849,74
							Saldo em 11/02/2019 é:	78.254,34	0,00
Data: 12/02/2019									
M	2141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	01	0,00	1.467,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 705. Detalhe:Fornecedor: 1152149-5 LABORATORIO VILLAS BOAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2141									
M	2518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/02/2019	02	3.538,58	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: 229									
							A soma do dia 12/02/2019 é:	3.538,58	1.467,75
							Saldo em 12/02/2019 é:	80.325,17	0,00
Data: 13/02/2019									
M	2142	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	13/02/2019	01	0,00	1.507,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 706. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2142									
M	2536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/02/2019	02	572,55	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: 235									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	572,55	1.507,43
							Saldo em 13/02/2019 é:	79.390,29	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/02/2019	02	142,74	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: 249									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	142,74	0,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	79.533,03	0,00
Data: 18/02/2019									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	2630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/02/2019	02	9.821,72	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: 267								
A soma do dia 18/02/2019 é:							9.821,72	0,00
Saldo em 18/02/2019 é:							89.354,75	0,00
Data: 19/02/2019								
M	2609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2019	02	311,10	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: 260								
M	2621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/02/2019	02	21.425,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 264								
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 02 é:							21.736,76	0,00
A soma do dia 19/02/2019 é:							21.736,76	0,00
Saldo em 19/02/2019 é:							111.091,51	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	02	380,06	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: 271								
M	2658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	02	105,60	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: 276								
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é:							485,66	0,00
A soma do dia 20/02/2019 é:							485,66	0,00
Saldo em 20/02/2019 é:							111.577,17	0,00
Data: 21/02/2019								
M	2849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/02/2019	01	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 832.								
Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 2849								
A soma do dia 21/02/2019 é:							0,00	420,00
Saldo em 21/02/2019 é:							111.157,17	0,00
Data: 22/02/2019								
M	2702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/02/2019	02	633,97	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: 284								
A soma do dia 22/02/2019 é:							633,97	0,00
Saldo em 22/02/2019 é:							111.791,14	0,00
Data: 26/02/2019								
M	2725	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2019	02	2.562,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292								
M	2739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2019	02	921,74	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: 296								
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é:							3.484,05	0,00
A soma do dia 26/02/2019 é:							3.484,05	0,00
Saldo em 26/02/2019 é:							115.275,19	0,00
Data: 28/02/2019								
M	2777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	02	35.068,12	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: 303								
M	2793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	02	1.265,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:112

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: 307								
M	2803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	02	6,87	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: 310								
M	2811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	02	85,34	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: 313								
M	3042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	02	0,00	0,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1020.								
Detalhe:Fornecedor: 1155418-1 CAENDRA TRINDADE MATTANO ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3042								
M	3044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	02	0,00	20,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1021.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3044								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 36.404,27								
M	6329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	02/2019	12.760,76	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: 652								
M	3043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	10	115,20	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: 1385								
A soma do dia 28/02/2019 é:							49.301,49	21,26
Saldo em 28/02/2019 é:							164.555,42	0,00
Saldo de movimento:							164.555,42	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							164.555,42	0,00



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:113

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:	4.735,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.11.00.00.00.00				SERVIÇOS HOSPITALARES - 277444 496		Saldo anterior:	4.735,78	0,00	
Data: 28/02/201									
M	3045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00496	28/02/2019	02	8,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1386									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	8,13	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	4.743,91	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:	4.743,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.743,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:114

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:	24,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	24,05	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2457	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	02	118,92	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: 206									
M	2466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	02	13,75	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: 209									
M	2484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/02/2019	02	4.225,41	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: 218									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 4.358,08									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	4.358,08	0,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	4.382,13	0,00
Data: 11/02/2019									
M	2124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/02/2019	01	0,00	3.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 688.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2124									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	3.110,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	1.272,13	0,00
Data: 12/02/2019									
M	2139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	01	0,00	50,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 703.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2139									
M	2140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/02/2019	01	0,00	304,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 704.									
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2140									
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 01 é: (355,30)									
							A soma do dia 12/02/2019 é:	0,00	355,30
							Saldo em 12/02/2019 é:	916,83	0,00
Data: 14/02/2019									
M	2163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/02/2019	01	0,00	740,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 727.									
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2163									
							A soma do dia 14/02/2019 é:	0,00	740,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	176,83	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/05/2002	02	66,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241									
M	2546	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/02/2019	02	8,47	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									
M	2560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	15/02/2019	02	627,22	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: 245									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 02 é: 635,69									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/02/2019 é:	702,37	0,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	879,20	0,00
Data: 19/02/201									
M	2667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/02/2019	01	0,00	370,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 796.									
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 2667									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	0,00	370,13
							Saldo em 19/02/2019 é:	509,07	0,00
Data: 20/02/201									
M	2782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/02/2019	01	0,00	162,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 810.									
Detalhe:Fomecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 2782									
M	2650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/02/2019	02	9,97	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: 273									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	9,97	162,53
							Saldo em 20/02/2019 é:	356,51	0,00
Data: 25/02/201									
M	2712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/02/2019	02	1.485,67	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: 289									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	1.485,67	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	1.842,18	0,00
Data: 26/02/201									
M	2743	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/02/2019	02	14,44	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: 298									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	14,44	0,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	1.856,62	0,00
Data: 28/02/201									
M	2935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	01	0,00	312,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 917.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 2935									
M	2936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2019	01	0,00	30,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 918.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 2936									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 01 é:							(342,14)		
M	3046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/02/2019	02	1,24	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1387									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1,24	342,14
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.515,72	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:	1.515,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.515,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	1.072,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	1.072,90	0,00	
Data: 28/02/201									
M	3047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	28/02/2019	02	1,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1388									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1,84	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.074,74	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:	1.074,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.074,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	144,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	144,20	0,00	
Data: 28/02/201									
M	3048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	28/02/2019	02	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1389									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,25	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	144,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	144,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	144,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	02	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: 179									
M	2097	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	02	2.253,99	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: 180									
M	2098	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	02	0,00	240,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 160									
M	2099	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	02	0,00	2.253,99	
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: 161									
M	2110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/02/2019	02	1.463,20	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: 182									
M	2111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/02/2019	02	0,00	1.463,20	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 165									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	3.957,19	3.957,19
							Saldo em 08/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 18/02/2019									
M	2580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/02/2019	02	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: 252									
M	2581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/02/2019	02	0,00	224,25	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 173									
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
							A soma do dia 18/02/2019 é:	224,25	224,25
							Saldo em 18/02/2019 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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277509 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27750-9 BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 08/02/201									
M	2092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	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: 1010									
M	2093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	2.253,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1011									
M	2108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	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: 1013									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é:							3.957,19	0,00	
							Saldo em 08/02/2019 é:	3.957,19	0,00
Data: 15/02/201									
M	2559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	627,22	
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: 245									
M	2561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	1.045,36	
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: 246									
M	2563	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	2.508,86	
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: 247									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 02 é:							0,00	4.181,44	
							Saldo em 15/02/2019 é:	0,00	224,25
Data: 18/02/201									
M	2578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	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: 1219									
A soma do dia 18/02/2019 é:							224,25	0,00	
							Saldo em 18/02/2019 é:	0,00	0,00
Data: 28/02/201									
E	346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	0,00	901,60	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1011 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 77									
E	352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	0,00	96,00	
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: 1010 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 83									
E	354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	0,00	585,28	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1013 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 85									
M	5745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	563,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2788									
M	5746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	338,10	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: 2789									
M	5757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	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.									



Município de Conselho Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2800									
M	5758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	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: 2801									
M	5761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	365,80	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2804									
M	5762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	219,48	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: 2805									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
E	362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	0,00	89,70	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 1219									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 93									
M	5777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	56,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2820									
M	5778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/02/2019	02	33,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2821									
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: 0,00									
A soma do dia 28/02/2019 é:							1.672,58	1.672,58	
Saldo em 28/02/2019 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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 278106	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27810-6	FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS		Saldo anterior:	262,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	262,49	0,00	
Data: 28/02/201									
M	3049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02	0,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1390									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,45	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	262,94	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:	262,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	262,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:122

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:	109,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00						Saldo anterior:	109,33	0,00	
Data: 26/02/2019									
M	3010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	26/02/2019	02	159,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1360									
M	3011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	26/02/2019	02	115,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1361									
M	3012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	26/02/2019	02	1.712,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1362									
M	3013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	26/02/2019	02	1.742,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1363									
M	3014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	26/02/2019	02	858,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1364									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é:							4.587,20	0,00	
							Saldo em 26/02/2019 é:	4.696,53	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	28/02/2019	02	1,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1365									
A soma do dia 28/02/2019 é:							1,00	0,00	
							Saldo em 28/02/2019 é:	4.697,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							4.697,53	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.697,53	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:123

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:	29.500,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	29.500,15	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	26/02/2019	01	0,00	1.720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 869. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2886									
M	2887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	26/02/2019	01	0,00	3.532,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 870. Detalhe:Fornecedor: 1589-0 BATAGUACU CURITIBA PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2887									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 01 é: (5.252,00)									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00	5.252,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	24.248,15	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	28/02/2019	02	49,76	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: 1366									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	49,76	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	24.297,91	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:	24.297,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24.297,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:124

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:	162,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	162,23	0,00	
Data: 01/02/2019									
M	1873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	01	0,00	75,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 604. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 1873									
M	1874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/02/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 605. Detalhe:Fomecedor: 736-6 VALQUIRIA ALVES DE SIQUEIRA POSS Origem: Movimentação bancária número: 1874									
M	2375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/02/2019	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: 186									
A soma do documento de data: 01/02/2019 e número: 01 é: 1.375,00									
M	1872	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/02/2019	850434	0,00	900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 603. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 1872									
							A soma do dia 01/02/2019 é:	1.500,00	1.025,00
							Saldo em 01/02/2019 é:	637,23	0,00
Data: 04/02/2019									
M	1879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 610. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 1879									
M	1880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/02/2019	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 611. Detalhe:Fomecedor: 1155955-7 TAIS CRISTINA DA CONCEICAO Origem: Movimentação bancária número: 1880									
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 01 é: (100,00)									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	0,00	100,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	537,23	0,00
Data: 06/02/2019									
M	2400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/02/2019	02	208,08	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: 195									
							A soma do dia 06/02/2019 é:	208,08	0,00
							Saldo em 06/02/2019 é:	745,31	0,00
Data: 08/02/2019									
M	2085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	729,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 665. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2085									
M	2510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 226									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	1.000,00	729,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	1.016,31	0,00
Data: 13/02/2019									
M	2145	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	476,16	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:125

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: 709. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2145									
M	2153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	109,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 717. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 2153									
M	2154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	8,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 718. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 2154									
M	2155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	36,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 719. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2155									
M	2156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	27,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 720. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2156									
M	2157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	16,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 721. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 2157									
M	2158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	16,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 722. Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME Origem: Movimentação bancária número: 2158									
M	2159	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 723. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 2159									
M	2160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/02/2019	01	0,00	23,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 724. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 2160									
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 01 é: (726,04)									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	0,00	726,04
							Saldo em 13/02/2019 é:	290,27	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 758. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2194									
M	2195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 759. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2195									
M	2196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	58,25	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:126

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: 760.								
Detalhe:Fomecedor: 1154861-0 CVB CONSTANSKI E CIA LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2196								
M	2197	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	5,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 761.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 2197								
M	2198	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	19,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 762.								
Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 2198								
M	2199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	16,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 763.								
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2199								
M	2200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	14,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 764.								
Detalhe:Fomecedor: 1155833-0 EMERSON LUIZ DA SILVA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2200								
M	2201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	104,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 765.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2201								
M	2202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	14,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 766.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2202								
M	2203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	13,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 767.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2203								
M	2204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	119,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 768.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2204								
M	2205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	124,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 769.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2205								
M	2206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	142,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 770.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2206								
M	2207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	62,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 771.								
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2207								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	1.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 772. Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 2208									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 01 é: (2.073,22)									
M	2593	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	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: 254									
M	2595	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/02/2019	02	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: 255									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 02 é: 2.000,00									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	2.000,00	2.073,22
							Saldo em 15/02/2019 é:	217,05	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	01	0,00	1.216,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 798. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 2669									
M	2617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	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: 263									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	1.500,00	1.216,13
							Saldo em 19/02/2019 é:	500,92	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	103,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 811. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2784									
M	2785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	237,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 812. Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A Origem: Movimentação bancária número: 2785									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 01 é: (341,68)									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	0,00	341,68
							Saldo em 20/02/2019 é:	159,24	0,00
Data: 21/02/2019									
M	2846	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	187,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 829. Detalhe:Fornecedor: 1156003-2 FLOR DE LIZ COMÉRCIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 2846									
M	2847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/02/2019	01	0,00	54,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 830. Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 2847									
A soma do documento de data: 21/02/2019 e número: 01 é: (241,34)									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	241,34
							Saldo em 21/02/2019 é:	0,00	82,10
Data: 22/02/2019									
M	2706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	500,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 286									
A soma do dia 22/02/2019 é:							500,00	0,00	
Saldo em 22/02/2019 é:							417,90	0,00	
Data: 26/02/2019									
M	2900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	58,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 883.									
Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST									
Origem: Movimentação bancária número: 2900									
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	58,69	
Saldo em 26/02/2019 é:							359,21	0,00	
Data: 27/02/2019									
M	2909	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	01	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 892.									
Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 2909									
M	2917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	01	0,00	148,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 900.									
Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 2917									
M	2918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	01	0,00	35,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 901.									
Detalhe:Fomecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2918									
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 01 é: (194,18)									
A soma do dia 27/02/2019 é:							0,00	194,18	
Saldo em 27/02/2019 é:							165,03	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	1,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1396									
M	3056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	50,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1022.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3056									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (49,74)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							1,16	50,90	
Saldo em 28/02/2019 é:							115,29	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:							115,29	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							115,29	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:129

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:	4.258,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.258,07	0,00
Data: 28/02/201								
M	3050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02	7,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1391								
A soma do dia 28/02/2019 é:							7,32	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							4.265,39	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:							4.265,39	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.265,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:130

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:	189,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	189,60	0,00
Data: 28/02/201								
M	3051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	02	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1392								
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,32	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							189,92	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:							189,92	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							189,92	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:131

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/02/201									
M	2474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 213									
A soma do dia 08/02/2019 é:							70.000,00	0,00	
Saldo em 08/02/2019 é:							70.000,00	0,00	
Data: 15/02/201									
M	2557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/02/2019	02	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 244									
A soma do dia 15/02/2019 é:							0,00	30.000,00	
Saldo em 15/02/2019 é:							40.000,00	0,00	
Data: 18/02/201									
M	2596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	02	0,00	15.000,00	
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: 256									
M	2598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/02/2019	02	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 257									
A soma do documento de data: 18/02/2019 e número: 02 é: (20.000,00)									
A soma do dia 18/02/2019 é:							0,00	20.000,00	
Saldo em 18/02/2019 é:							20.000,00	0,00	
Data: 19/02/201									
M	2600	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/02/2019	02	0,00	1.000,00	
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: 258									
A soma do dia 19/02/2019 é:							0,00	1.000,00	
Saldo em 19/02/2019 é:							19.000,00	0,00	
Data: 20/02/201									
M	2687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/02/2019	02	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 279									
A soma do dia 20/02/2019 é:							20.000,00	0,00	
Saldo em 20/02/2019 é:							39.000,00	0,00	
Data: 28/02/201									
M	3017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	56,08	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: 1367									
M	3018	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	10,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 359556, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1015.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3018									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 45,93									
A soma do dia 28/02/2019 é:							56,08	10,15	
Saldo em 28/02/2019 é:							39.045,93	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:							39.045,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							39.045,93	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:132

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 360856	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 36085-6	AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS		Saldo anterior:	435,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.20.00.00.00.00				AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	435,18	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02	0,75	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: 1393									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,75	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	435,93	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:	435,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	435,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:134

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:135

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:							30.735,71	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:							30.735,71	0,00
Data: 04/02/201								
M	1885	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	04/02/2019	01	0,00	95,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 616. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 1885								
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	95,88
Saldo em 04/02/2019 é:							30.639,83	0,00
Data: 13/02/201								
M	2161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/02/2019	01	0,00	39,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 725. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2161								
M	2162	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	13/02/2019	01	0,00	24,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 726. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 2162								
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 01 é: (63,65)								
A soma do dia 13/02/2019 é:							0,00	63,65
Saldo em 13/02/2019 é:							30.576,18	0,00
Data: 15/02/201								
M	2181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/02/2019	01	0,00	322,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 745. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2181								
M	2182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/02/2019	01	0,00	243,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 747. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2182								
M	2183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/02/2019	01	0,00	243,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 748. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2183								
M	2184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/02/2019	01	0,00	175,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 749. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2184								
M	2185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	15/02/2019	01	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 750. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 2185								
M	2186	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	15/02/2019	01	0,00	651,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 746. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2186								
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 01 é: (3.435,83)								
A soma do dia 15/02/2019 é:							0,00	3.435,83
Saldo em 15/02/2019 é:							27.140,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 27/02/2019									
M	2907	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	27/02/2019	01	0,00	16,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 890. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2907									
M	2908	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	27/02/2019	01	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 891. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 2908									
M	2921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/02/2019	01	0,00	150,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 904. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 2921									
M	2922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/02/2019	01	0,00	222,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 905. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2922									
M	2923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/02/2019	01	0,00	813,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 906. Detalhe:Fomecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST Origem: Movimentação bancária número: 2923									
M	2924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/02/2019	01	0,00	430,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 907. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2924									
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 01 é: (1.645,71)									
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	1.645,71
							Saldo em 27/02/2019 é:	25.494,64	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	28/02/2019	02	49,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1397									
M	3058	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	28/02/2019	02	0,00	2,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1023. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 3058									
M	3059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	28/02/2019	02	0,00	50,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1024. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3059									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (3,17)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	49,73	52,90
							Saldo em 28/02/2019 é:	25.491,47	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:	25.491,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.491,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:137

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:138

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:	4.022,42	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:	4.022,42	0,00
Data: 28/02/201								
M	3053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02	6,91	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: 1394								
A soma do dia 28/02/2019 é:							6,91	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							4.029,33	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:							4.029,33	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							4.029,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:139

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:	4.214,35	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:	4.214,35	0,00
Data: 28/02/201									
M	3019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/02/2019	02	11,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1368									
M	3020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	28/02/2019	02	4,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1369									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 15,65									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	15,65	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	4.230,00	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:	4.230,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.230,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:140

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:141

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:	57.963,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	57.963,62	0,00
Data: 04/02/2019									
M	6062	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00940	04/02/2019	02/2019	2.555,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 416860 / fonte de recurso: 940.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 608									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	2.555,03	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	60.518,65	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	02	103,54	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: 1398									
M	3061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	28/02/2019	02	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: 1399									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é:							1.533,54		
M	6320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00940	28/02/2019	02/2019	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: 648									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1.533,54	2.555,03
							Saldo em 28/02/2019 é:	59.497,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	59.497,16	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	59.497,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:142

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:							1.367,20	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:							1.367,20	0,00	
Data: 04/02/2019									
M	6060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00934	04/02/2019	02/2019	1.395,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 417050 / fonte de recurso: 934.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 607									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	1.395,16	0,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	2.762,36	0,00
Data: 14/02/2019									
M	3065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/02/2019	02	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: 1403									
M	3066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	14/02/2019	02	5.208,33	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: 1404									
A soma do documento de data: 14/02/2019 e número: 02 é:							11.208,33	0,00	
							A soma do dia 14/02/2019 é:	11.208,33	0,00
							Saldo em 14/02/2019 é:	13.970,69	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	15/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 744.									
Detalhe:Fornecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda									
Origem: Movimentação bancária número: 2180									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	0,00	89,90
							Saldo em 15/02/2019 é:	13.880,79	0,00
Data: 21/02/2019									
M	2848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	21/02/2019	01	0,00	17,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 831.									
Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2848									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	17,69
							Saldo em 21/02/2019 é:	13.863,10	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2901	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	26/02/2019	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 884.									
Detalhe:Fornecedor: 1155980-8 VALTEC SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 2901									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00	100,00
							Saldo em 26/02/2019 é:	13.763,10	0,00
Data: 27/02/2019									
M	2919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2019	01	0,00	19,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 902.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 2919									
M	2920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/02/2019	01	0,00	12,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 903.									
Detalhe:Fornecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 2920									
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 01 é:							(31,45)		
							A soma do dia 27/02/2019 é:	0,00	31,45
							Saldo em 27/02/2019 é:	13.731,65	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2019	01	0,00	141,03	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 921. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 2939									
M	3064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	28/02/2019	02	14,31	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1402									
M	3067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	28/02/2019	02	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1025. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3067									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 4,13									
M	6322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	28/02/2019	02/2019	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: 649									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	14,31	1.546,37
							Saldo em 28/02/2019 é:	12.199,59	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:	12.199,59	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.199,59	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:144

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:	42.708,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	42.708,51	0,00	
Data: 28/02/201									
M	3068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	28/02/2019	02	73,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1405									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	73,38	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	42.781,89	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:	42.781,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	42.781,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:145

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:	9.590,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	9.590,04	0,00	
Data: 28/02/201									
M	3063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00770	28/02/2019	02	16,48	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: 00770.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1401									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	16,48	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	9.606,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.606,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.606,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 447587	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44758-7	PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR - 447587		Saldo anterior:	272.010,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.43.00.00.00.00 - 447587				PAR ONIBUS TRANSPORTE ESCOLAR FONTE 135		Saldo anterior:	272.010,02	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	3072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00135	28/02/2019	02	467,33	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: 00135.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1409									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	467,33	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	272.477,35	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:	272.477,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	272.477,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:147

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:148

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:149

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 449830 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44983-0 SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774 Saldo anterior:							2.571,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.37.00.00.00.00 - SEDU PISTA DE CAMINHADA 44983-0 FONTE 774 Saldo anterior:							2.571,26	0,00	
Data: 07/02/2019									
M	2041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	07/02/2019	01	0,00	27.716,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774. Previsão de pagamento: 632. Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 2041									
M	2044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	07/02/2019	02	0,00	217,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 176									
M	2046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	07/02/2019	02	0,00	130,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 177									
M	2048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00774	07/02/2019	02	0,00	957,73	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 449830 / fonte de recurso: 774, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 178									
M	3034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	07/02/2019	02	26.799,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00774. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1379									
A soma do documento de data: 07/02/2019 e número: 02 é:							25.493,59		
							A soma do dia 07/02/2019 é:	26.799,59	29.022,11
							Saldo em 07/02/2019 é:	348,74	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2989	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00774	19/02/2019	02	2.581,72	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: 319									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	2.581,72	0,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	2.930,46	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00774	28/02/2019	02	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449830, fonte de recurso: 00774. Previsão de pagamento: 1016. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 3021									
M	3022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00774	28/02/2019	02	3,12	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: 1370									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é:							(7,06)		
							A soma do dia 28/02/2019 é:	3,12	10,18
							Saldo em 28/02/2019 é:	2.923,40	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:	2.923,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.923,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 452416	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45241-6	Programa Novo Mais Educação - Fonte 134	45241-6	Saldo anterior:	42.571,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.17.00.00.00.00	- PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO - FONTE 134 45241-6					Saldo anterior:	42.571,02	0,00
Data: 28/02/201								
M	3023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00134	28/02/2019	02	73,14	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: 00134.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1371								
A soma do dia 28/02/2019 é:							73,14	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							42.644,16	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:							42.644,16	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							42.644,16	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454060 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45406-0 Fomento Paraná - Operação de Crédito 45406-0 Fonte							Saldo anterior:	0,00	10.765,29
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.39.00.00.00.00 - FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0 FONTE 601							Saldo anterior:	0,00	10.765,29
Data: 25/02/2019									
M	3026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	25/02/2019	02	62.602,09	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: 1372									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	62.602,09	0,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	51.836,80	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2996	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	26/02/2019	02	0,00	2.252,73	
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: 320									
M	3001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	26/02/2019	02	0,00	511,98	
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: 322									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é: (2.764,71)									
M	2999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00601	28/02/2019	02	0,00	307,19	
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: 321									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00	3.071,90
							Saldo em 26/02/2019 é:	48.764,90	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	28/02/2019	02	0,00	59.530,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601. Previsão de pagamento: 1014.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2998									
M	3027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00601	28/02/2019	02	0,00	10,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454060, fonte de recurso: 00601. Previsão de pagamento: 1017.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3027									
M	4284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00601	28/02/2019	02	7,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00601.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1890									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (59.532,51)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	7,86	59.540,37
							Saldo em 28/02/2019 é:	0,00	10.767,61
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.40.00.00.00 - FOMENTO PARANÁ - OPERAÇÃO DE CRÉDITO 45406-0 FONTE 601							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	10.767,61
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	10.767,61



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:153

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:		46.092,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00					Saldo anterior:		46.092,92	0,00	
Data: 01/02/201									
M	2381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/02/2019	02	256,14	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: 187									
							A soma do dia 01/02/2019 é:	256,14	0,00
							Saldo em 01/02/2019 é:	46.349,06	0,00
Data: 04/02/201									
M	1891	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	04/02/2019	01	0,00	360,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 622.									
Detalhe:Fomecedor: 1151209-7 TORNO E SOLDA IBAITI EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 1891									
M	6052	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/02/2019	02/2019	421,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 603									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	421,89	360,50
							Saldo em 04/02/2019 é:	46.410,45	0,00
Data: 05/02/201									
M	2398	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/02/2019	02	998,67	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: 194									
							A soma do dia 05/02/2019 é:	998,67	0,00
							Saldo em 05/02/2019 é:	47.409,12	0,00
Data: 08/02/201									
M	2439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/02/2019	02	33.896,33	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: 199									
M	2447	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/02/2019	02	17,82	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: 202									
M	2453	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/02/2019	02	138,41	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: 204									
M	2504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/02/2019	02	469,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é:								34.521,64	
							A soma do dia 08/02/2019 é:	34.521,64	0,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	81.930,76	0,00
Data: 12/02/201									
M	2522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/02/2019	02	1.179,53	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: 231									
							A soma do dia 12/02/2019 é:	1.179,53	0,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	83.110,29	0,00
Data: 13/02/201									
M	2534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/02/2018	02	190,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 234									
M	2144	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	13/02/2019	01	0,00	947,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 708.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 2144									



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/02/2019	01	0,00	657,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 711. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 2147									
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 01 é: (1.604,63)									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	190,85	1.604,63
							Saldo em 13/02/2019 é:	81.696,51	0,00
Data: 15/02/2019									
M	2217	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	15/02/2019	01	0,00	654,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 781. Detalhe:Fomecedor: 1151538-0 ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 2217									
M	2218	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	15/02/2019	01	0,00	1.124,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 782. Detalhe:Fomecedor: 10065-0 J. DOS SANTOS NETO PAPELARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2218									
M	2219	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	15/02/2019	01	0,00	1.440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 783. Detalhe:Fomecedor: 1155987-5 J DOS SANTOS NETO & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2219									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 01 é: (3.218,00)									
M	2570	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/02/2019	02	47,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 248									
							A soma do dia 15/02/2019 é:	47,58	3.218,00
							Saldo em 15/02/2019 é:	78.526,09	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/02/2019	02	103,70	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: 259									
M	2625	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/02/2019	02	7.141,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 266									
A soma do documento de data: 19/02/2019 e número: 02 é: 7.245,59									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	7.245,59	0,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	85.771,68	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2019	02	3.273,91	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: 269									
M	2638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2019	02	126,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 270									
M	2660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/02/2019	02	35,20	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: 277									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é: 3.435,80									
							A soma do dia 20/02/2019 é:	3.435,80	0,00
							Saldo em 20/02/2019 é:	89.207,48	0,00
Data: 22/02/2019									
M	2700	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	22/02/2019	02	211,32	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:155

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: 283									
A soma do dia 22/02/2019 é:							211,32	0,00	
Saldo em 22/02/2019 é:							89.418,80	0,00	
Data: 26/02/201									
M	2899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/02/2019	01	0,00	1.540,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 882.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2899									
M	2730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/02/2019	02	854,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294									
M	2737	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/02/2019	02	307,25	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: 295									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 02 é: 1.161,35									
A soma do dia 26/02/2019 é:							1.161,35	1.540,00	
Saldo em 26/02/2019 é:							89.040,15	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2019	01	0,00	168,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 919.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 2937									
M	2781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	02	11.689,38	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: 305									
M	2791	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	02	421,73	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 306									
M	3028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/02/2019	02	126,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1374									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 12.237,12									
M	6312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	28/02/2019	02/2019	0,00	391,11	
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: 644									
A soma do dia 28/02/2019 é:							12.237,12	559,17	
Saldo em 28/02/2019 é:							100.718,10	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:							100.718,10	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							100.718,10	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454656	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45465-6	FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		12.210,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00					Saldo anterior:		12.210,62	0,00	
Data: 08/02/201									
M	2459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/02/2019	02	198,19	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: 207									
M	2468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/02/2019	02	22,92	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: 210									
M	2486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/02/2019	02	7.042,36	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: 219									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é:							7.263,47	0,00	
							Saldo em 08/02/2019 é:	19.474,09	0,00
Data: 15/02/201									
M	2554	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/02/2019	02	111,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 242									
M	2562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/02/2019	02	1.045,36	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: 246									
A soma do documento de data: 15/02/2019 e número: 02 é:							1.156,49		
M	2548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/02/2019	2	14,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239									
A soma do dia 15/02/2019 é:							1.170,61	0,00	
							Saldo em 15/02/2019 é:	20.644,70	0,00
Data: 20/02/201									
M	2652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/02/2019	02	16,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 274									
A soma do dia 20/02/2019 é:							16,62	0,00	
							Saldo em 20/02/2019 é:	20.661,32	0,00
Data: 25/02/201									
M	2708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	25/02/2019	02	2.476,12	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: 287									
A soma do dia 25/02/2019 é:							2.476,12	0,00	
							Saldo em 25/02/2019 é:	23.137,44	0,00
Data: 26/02/201									
M	2745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/02/2019	02	24,07	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: 299									
A soma do dia 26/02/2019 é:							24,07	0,00	
							Saldo em 26/02/2019 é:	23.161,51	0,00
Data: 28/02/201									
M	3029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	28/02/2019	02	31,24	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1375									
M	6314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	28/02/2019	02/2019	0,00	418,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 645									
A soma do dia 28/02/2019 é:							31,24	418,60	
							Saldo em 28/02/2019 é:	22.774,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00	- FUNDEB 25%	45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	22.774,15	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	22.774,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:158

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:							28.838,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							28.838,59	0,00
Data: 04/02/201								
M	6063	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/02/2019	02/2019	0,00	28.109,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 609								
A soma do dia 04/02/2019 é:							0,00	28.109,84
Saldo em 04/02/2019 é:							728,75	0,00
Data: 05/02/201								
M	2403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/02/2019	02	721,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1155								
A soma do dia 05/02/2019 é:							721,37	0,00
Saldo em 05/02/2019 é:							1.450,12	0,00
Data: 06/02/201								
M	2404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/02/2019	02	148,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1156								
M	2405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/02/2019	02	5.709,40	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: 1157								
M	2406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/02/2019	02	2.325,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1158								
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 02 é:							8.183,33	0,00
A soma do dia 06/02/2019 é:							8.183,33	0,00
Saldo em 06/02/2019 é:							9.633,45	0,00
Data: 08/02/201								
M	2407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	02	11,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1159								
M	2408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	02	6.848,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1160								
M	2409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	02	334,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1161								
M	2410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	02	163,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1162								
M	2411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	02	2.952,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1163								
M	2412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/02/2019	02	403,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1164								
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é:							10.714,38	0,00
A soma do dia 08/02/2019 é:							10.714,38	0,00
Saldo em 08/02/2019 é:							20.347,83	0,00
Data: 12/02/201								
M	2582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/02/2019	02	852,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1220								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 12/02/2019 é:							852,01	0,00
Saldo em 12/02/2019 é:							21.199,84	0,00
Data: 13/02/2019								
M	2583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/02/2019	02	109,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1221								
M	2584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/02/2019	02	1.202,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1222								
M	2585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/02/2019	02	6.059,90	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: 1223								
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 02 é:							7.371,33	0,00
Saldo em 13/02/2019 é:							28.571,17	0,00
Data: 19/02/2019								
M	2612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/02/2019	02	5.158,81	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: 1232								
A soma do dia 19/02/2019 é:							5.158,81	0,00
Saldo em 19/02/2019 é:							33.729,98	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	02	129,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1249								
M	2664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	02	1.058,26	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: 1250								
M	2665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	02	12.247,97	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: 1251								
M	2666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	02	2,43	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: 1252								
M	2671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	02	661,43	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: 1253								
M	2672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	02	32,34	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: 1254								
M	2673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	02	15,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1255								
M	2675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	02	102,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1257								
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é:							14.250,08	
M	2674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/02/2019	2	282,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1256								
A soma do dia 20/02/2019 é:							14.532,17	0,00
Saldo em 20/02/2019 é:							48.262,15	0,00
Data: 26/02/2019								
M	2717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/02/2019	02	616,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1271									
A soma do dia 26/02/2019 é:							616,95	0,00	
Saldo em 26/02/2019 é:							48.879,10	0,00	
Data: 27/02/2019									
M	2753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2019	02	2.954,73	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: 1280									
M	2754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/02/2019	02	5.248,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1281									
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02 é:							8.202,79	0,00	
A soma do dia 27/02/2019 é:							8.202,79	0,00	
Saldo em 27/02/2019 é:							57.081,89	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02	4,34	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: 1282									
M	2756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02	2.361,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1283									
M	2757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02	115,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1284									
M	2758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02	56,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1285									
M	2759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02	1.033,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1286									
M	2760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02	83,03	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1287									
M	3030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02	41,90	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1376									
M	3031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02	100,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1279									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é:							3.797,30		
M	6327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/02/2019	02/2019	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: 651									
A soma do dia 28/02/2019 é:							31.907,14	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							88.989,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							88.989,03	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							88.989,03	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454672	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45467-2	FUNDEB 60% 45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	9.936,65
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60%	45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	9.936,65
Data: 04/02/201								
M	6050	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/02/2019	02/2019	28.109,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 602								
A soma do dia 04/02/2019 é:							28.109,84	0,00
Saldo em 04/02/2019 é:							18.173,19	0,00
Data: 05/02/201								
M	2413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/02/2019	02	1.082,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1165								
A soma do dia 05/02/2019 é:							1.082,06	0,00
Saldo em 05/02/2019 é:							19.255,25	0,00
Data: 06/02/201								
M	2414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2019	02	222,13	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: 1166								
M	2415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2019	02	8.564,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1167								
M	2416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/02/2019	02	3.488,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1168								
A soma do documento de data: 06/02/2019 e número: 02 é:							12.275,01	
A soma do dia 06/02/2019 é:							12.275,01	0,00
Saldo em 06/02/2019 é:							31.530,26	0,00
Data: 08/02/201								
M	2417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	02	16,51	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: 1169								
M	2418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	02	10.272,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1170								
M	2419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	02	502,31	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1171								
M	2420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	02	245,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1172								
M	2421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	02	4.428,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1173								
M	2422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/02/2019	02	605,93	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: 1174								
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é:							16.071,54	
A soma do dia 08/02/2019 é:							16.071,54	0,00
Saldo em 08/02/2019 é:							47.601,80	0,00
Data: 12/02/201								
M	2586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/02/2019	02	1.278,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1224								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 12/02/2019 é:	1.278,01	0,00
							Saldo em 12/02/2019 é:	48.879,81	0,00
Data: 13/02/2019									
M	2587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/02/2019	02	164,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1225									
M	2588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/02/2019	02	1.803,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1226									
M	2589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/02/2019	02	9.089,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1227									
A soma do documento de data: 13/02/2019 e número: 02 é:							11.057,00	0,00	
							A soma do dia 13/02/2019 é:	11.057,00	0,00
							Saldo em 13/02/2019 é:	59.936,81	0,00
Data: 19/02/2019									
M	2613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/02/2019	02	7.738,21	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: 1233									
							A soma do dia 19/02/2019 é:	7.738,21	0,00
							Saldo em 19/02/2019 é:	67.675,02	0,00
Data: 20/02/2019									
M	2676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	02	193,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1258									
M	2677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	02	1.587,40	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1259									
M	2678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	02	18.371,95	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: 1260									
M	2679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	02	3,64	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: 1261									
M	2681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	02	992,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1262									
M	2682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	02	48,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1263									
M	2683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	02	23,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1264									
M	2684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	02	423,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1265									
M	2685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/02/2019	02	154,10	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: 1266									
A soma do documento de data: 20/02/2019 e número: 02 é:							21.798,27	0,00	
							A soma do dia 20/02/2019 é:	21.798,27	0,00
							Saldo em 20/02/2019 é:	89.473,29	0,00
Data: 26/02/2019									
M	2719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/02/2019	02	925,42	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1272									
A soma do dia 26/02/2019 é:							925,42	0,00	
Saldo em 26/02/2019 é:							90.398,71	0,00	
Data: 27/02/2019									
M	2762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	02	151,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1288									
M	2763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	02	4.432,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1289									
M	2765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/02/2019	02	7.872,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1290									
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 02 é:							12.455,41	0,00	
A soma do dia 27/02/2019 é:							12.455,41	0,00	
Saldo em 27/02/2019 é:							102.854,12	0,00	
Data: 28/02/2019									
M	2766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	02	6,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1291									
M	2767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	02	3.542,40	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1292									
M	2768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	02	173,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1293									
M	2769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	02	84,78	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: 1294									
M	2770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	02	1.550,40	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1295									
M	2771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	02	124,54	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: 1296									
M	3032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/02/2019	02	92,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1377									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é:							5.574,07	0,00	
M	6310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	28/02/2019	02/2019	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: 643									
A soma do dia 28/02/2019 é:							5.574,07	28.109,84	
Saldo em 28/02/2019 é:							80.318,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							80.318,35	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							80.318,35	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:164

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:	1.090,53	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	1.090,53	0,00	
Data: 08/02/2019									
M	2059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	111,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 639. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2059									
M	2060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	111,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 640. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2060									
M	2061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/02/2019	01	0,00	111,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 641. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 2061									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 01 é: (334,47)									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	0,00	334,47
							Saldo em 08/02/2019 é:	756,06	0,00
Data: 12/02/2019									
M	2135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	805,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 699. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2135									
M	2136	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	38,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 700. Detalhe:Fomecedor: 1155978-6 MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP Origem: Movimentação bancária número: 2136									
M	2137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	1.118,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 701. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2137									
M	2138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/02/2019	01	0,00	414,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 702. Detalhe:Fomecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS Origem: Movimentação bancária número: 2138									
A soma do documento de data: 12/02/2019 e número: 01 é: (2.377,00)									
M	2524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/02/2019	02	2.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 232									
A soma do dia 12/02/2019 é:							2.500,00	2.377,00	
Saldo em 12/02/2019 é:							879,06	0,00	
Data: 15/02/2019									
M	2216	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/02/2019	01	0,00	89,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 780. Detalhe:Fomecedor: 1151378-6 Rodrigo Borghi da Silva & Cia Ltda Origem: Movimentação bancária número: 2216									
A soma do dia 15/02/2019 é:							0,00	89,90	
Saldo em 15/02/2019 é:							789,16	0,00	
Data: 19/02/2019									
M	2668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/02/2019	01	0,00	4.917,38	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:165

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: 797.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 2668								
M	2615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/02/2019	02	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 262								
A soma do dia 19/02/2019 é:							5.000,00	4.917,38
Saldo em 19/02/2019 é:							871,78	0,00
Data: 20/02/2019								
M	2801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/02/2019	01	0,00	79,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 814.								
Detalhe:Fornecedor: 90-6 BRASIL TELECOM S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 2801								
A soma do dia 20/02/2019 é:							0,00	79,52
Saldo em 20/02/2019 é:							792,26	0,00
Data: 26/02/2019								
M	2864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/02/2019	01	0,00	102,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 847.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 2864								
A soma do dia 26/02/2019 é:							0,00	102,99
Saldo em 26/02/2019 é:							689,27	0,00
Data: 27/02/2019								
M	2910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	01	0,00	169,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 893.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2910								
M	2911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	01	0,00	141,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 894.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2911								
M	2912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	01	0,00	445,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 895.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2912								
M	2913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	01	0,00	322,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 896.								
Detalhe:Fornecedor: 4566-7 LENI APARECIDA ELIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 2913								
M	2914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	01	0,00	96,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 897.								
Detalhe:Fornecedor: 1155384-2 A G ROSSATO DIST								
Origem: Movimentação bancária número: 2914								
M	2915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/02/2019	01	0,00	238,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 898.								
Detalhe:Fornecedor: 1155392-3 SUPRA ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 2915								
A soma do documento de data: 27/02/2019 e número: 01 é: (1.414,61)								
M	2751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/02/2019	02	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:166

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: 302									
							A soma do dia 27/02/2019 é:	1.000,00	1.414,61
							Saldo em 27/02/2019 é:	274,66	0,00
Data: 28/02/2019									
M	3033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	1,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1378									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	1,29	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	275,95	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:	275,95	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	275,95	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:167

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:	70.235,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	70.235,80	0,00
Data: 28/02/201									
M	3069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	28/02/2019	02	120,67	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: 1406									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	120,67	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	70.356,47	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:	70.356,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	70.356,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:168

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:169

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:	240.580,16	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	240.580,16	0,00
Data: 28/02/201								
M	3070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	28/02/2019	02	413,33	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: 00778.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1407								
A soma do dia 28/02/2019 é:							413,33	0,00
Saldo em 28/02/2019 é:							240.993,49	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:							240.993,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							240.993,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:170

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	
Data: 28/02/201									
M	3071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	28/02/2019	02	59,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00779.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1408									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	59,79	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	50.059,79	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:	50.059,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50.059,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:171

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: 282.271,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00	-	RECURSO LIVRE CAIXA	-	71008-3			Saldo anterior: 282.271,67	0,00	
Data: 08/02/2019									
M	2472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	100.000,00	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: 212									
M	2482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/02/2019	02	16.901,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710083 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 217									
A soma do documento de data: 08/02/2019 e número: 02 é: 116.901,66									
							A soma do dia 08/02/2019 é:	116.901,66	0,00
							Saldo em 08/02/2019 é:	399.173,33	0,00
Data: 28/02/2019									
M	2965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1005.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2965									
M	2966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	342,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1338									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 300,55									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	342,55	42,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	399.473,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3								Saldo anterior: 0,00	0,00
							Saldo de movimento:	399.473,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	399.473,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:172

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:	1.138,62	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.138,62	0,00	
Data: 01/02/201									
M	1871	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	01/02/2019	900261	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 602.									
Detalhe:Fomecedor: 1150890-1 HOSPITAL DOS OLHOS DO NORTE PIONEIRO.									
Origem: Movimentação bancária número: 1871									
A soma do dia 01/02/2019 é:							0,00	400,00	
Saldo em 01/02/2019 é:							738,62	0,00	
Data: 20/02/201									
M	2761	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	20/02/2019	900262	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 807.									
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça									
Origem: Movimentação bancária número: 2761									
A soma do dia 20/02/2019 é:							0,00	300,00	
Saldo em 20/02/2019 é:							438,62	0,00	
Data: 22/02/201									
M	2693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/02/2019	02	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 710091 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282									
M	2851	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	22/02/2019	900623	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 834.									
Detalhe:Fomecedor: 553-3 Paulo mendonça									
Origem: Movimentação bancária número: 2851									
A soma do dia 22/02/2019 é:							1.500,00	300,00	
Saldo em 22/02/2019 é:							1.638,62	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2019	02	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1000.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2954									
M	2955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	0,93	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: 1332									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (41,07)									
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,93	42,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							1.597,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00						RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.597,55	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							1.597,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:173

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:	20.610,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	20.610,39	0,00
Data: 04/02/201									
M	1886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	04/02/2019	01	0,00	3.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 617.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 1886									
							A soma do dia 04/02/2019 é:	0,00	3.110,00
							Saldo em 04/02/2019 é:	17.500,39	0,00
Data: 11/02/201									
M	2126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	11/02/2019	01	0,00	9.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 689.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2126									
							A soma do dia 11/02/2019 é:	0,00	9.000,00
							Saldo em 11/02/2019 é:	8.500,39	0,00
Data: 22/02/201									
M	3036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/02/2019	02	11.070,00	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: 1381									
							A soma do dia 22/02/2019 é:	11.070,00	0,00
							Saldo em 22/02/2019 é:	19.570,39	0,00
Data: 25/02/201									
M	2861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	25/02/2019	01	0,00	8.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 844.									
Detalhe:Fornecedor: 1155315-0 AGRICOPEL DIESEL PARANA									
Origem: Movimentação bancária número: 2861									
							A soma do dia 25/02/2019 é:	0,00	8.500,00
							Saldo em 25/02/2019 é:	11.070,39	0,00
Data: 28/02/201									
M	3037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/02/2019	02	22,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1382									
M	3038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	28/02/2019	02	0,00	110,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1018.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 3038									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (88,52)									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	22,18	110,70
							Saldo em 28/02/2019 é:	10.981,87	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:	10.981,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.981,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:174

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:	76,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	76,88	0,00	
Data: 28/02/201									
M	3035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/02/2019	02	0,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1380									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	0,13	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	77,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	77,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	77,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:175

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:176

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:177

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:	11.740,23	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	11.740,23	0,00	
Data: 28/02/201									
M	3062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	28/02/2019	02	20,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1400									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	20,17	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	11.760,40	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:	11.760,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.760,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:178

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:179

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:	33.629,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	33.629,49	0,00
Data: 21/02/201									
M	2835	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	21/02/2019	01	0,00	1.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 818.									
Detalhe:Fornecedor: 1156038-5 C. A. SANTANA - REFRIGERACAO - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2835									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	1.480,00
							Saldo em 21/02/2019 é:	32.149,49	0,00
Data: 26/02/201									
M	2883	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	26/02/2019	01	0,00	2.731,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 866.									
Detalhe:Fornecedor: 1151153-8 CLASSMED PRODUTOS HOSP. LTDA.									
Origem: Movimentação bancária número: 2883									
M	2884	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00495	26/02/2019	01	0,00	3.134,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 867.									
Detalhe:Fornecedor: 1151140-6 BIO LÓGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 2884									
A soma do documento de data: 26/02/2019 e número: 01 é: (5.865,47)									
							A soma do dia 26/02/2019 é:	0,00	5.865,47
							Saldo em 26/02/2019 é:	26.284,02	0,00
Data: 28/02/201									
M	2956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	28/02/2019	02	0,00	28,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1001.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2956									
M	2957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	28/02/2019	10	30,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1333									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	30,73	28,50
							Saldo em 28/02/2019 é:	26.286,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	26.286,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	26.286,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:180

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: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:181

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:	63,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	63,72	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	28/02/2019	02	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1334									
A soma do dia 28/02/2019 é:							0,06	0,00	
Saldo em 28/02/2019 é:							63,78	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:							63,78	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							63,78	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:182

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:							8.327,46	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:							8.327,46	0,00
Data: 04/02/201								
M	2940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	02	751,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1320								
M	2941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	02	2.375,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1321								
M	2942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	02	125,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1322								
M	2943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	02	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: 1323								
A soma do documento de data: 04/02/2019 e número: 02 é:							12.232,82	
M	6054	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/02/2019	02/2019	10.784,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 604								
A soma do dia 04/02/2019 é:							23.017,54	0,00
Saldo em 04/02/2019 é:							31.345,00	0,00
Data: 05/02/201								
M	2944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	05/02/2019	02	8.750,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1324								
A soma do dia 05/02/2019 é:							8.750,00	0,00
Saldo em 05/02/2019 é:							40.095,00	0,00
Data: 06/02/201								
M	2945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	06/02/2019	02	15.876,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1325								
A soma do dia 06/02/2019 é:							15.876,01	0,00
Saldo em 06/02/2019 é:							55.971,01	0,00
Data: 28/02/201								
E	97	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	01	953,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 7. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Estomo de movimentação bancária número: 97								
M	2926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	01	0,00	3.190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 908. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2926								
M	2927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	01	0,00	7.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 909. Detalhe:Fornecedor: 1151859-1 HOSPITAL E MATERNIDADE PAROLIN LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2927								
M	2928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	01	0,00	1.380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 910. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2928								
M	2929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	01	0,00	5.953,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 911. Detalhe:Fornecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP								



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 2929								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 01 é: (17.170,00)								
M	2959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/02/2019	02	47,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1335								
M	2960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/02/2019	02	0,00	19,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1002. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 2960								
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: 28,29								
M	6324	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/02/2019	02/2019	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: 650								
A soma do dia 28/02/2019 é:							1.000,29	28.926,72
Saldo em 28/02/2019 é:							28.044,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							28.044,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							28.044,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:185

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:	2.466,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.41.00.00.00.00	- 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777					Saldo anterior:	2.466,81	0,00	
Data: 13/02/2019									
M	2540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00777	13/02/2019	02	1.272,26	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: 237									
							A soma do dia 13/02/2019 é:	1.272,26	0,00
							Saldo em 13/02/2019 é:	3.739,07	0,00
Data: 21/02/2019									
M	2850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00777	21/02/2019	01	0,00	64.156,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471498, fonte de recurso: 00777.									
Previsão de pagamento: 833.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Movimentação bancária número: 2850									
							A soma do dia 21/02/2019 é:	0,00	64.156,73
							Saldo em 21/02/2019 é:	0,00	60.417,66
Data: 28/02/2019									
E	98	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00777	21/02/2019	01	62.125,14	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 8.									
Detalhe:Fornecedor: 1155793-7 RLP CONSTRUTORA LTDA ME									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 98									
M	2967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00777	28/02/2019	02	6,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00777.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1339									
							A soma do dia 28/02/2019 é:	62.131,87	0,00
							Saldo em 28/02/2019 é:	1.714,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.42.00.00.00	- 647149-8 - INFRAESTRUTURA URBANA PAVIMENTAÇÃO FONTE 777					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	1.714,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.714,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:186

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2019

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Página:187

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:	1.799,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00	- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	60057400	511			Saldo anterior:	1.799,38	0,00	
Data: 04/02/201									
M	6056	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	04/02/2019	02/2019	8.949,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 605									
A soma do dia 04/02/2019 é:							8.949,01	0,00	
Saldo em 04/02/2019 é:							10.748,39	0,00	
Data: 08/02/201									
M	2105	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	08/02/2019	01	0,00	2.352,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 669.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2105									
M	2478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	08/02/2019	02	2.379,39	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: 215									
M	2088	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00510	08/02/2019	2	0,00	750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 668.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 2088									
A soma do dia 08/02/2019 é:							2.379,39	3.102,00	
Saldo em 08/02/2019 é:							10.025,78	0,00	
Data: 25/02/201									
M	2716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	25/02/2019	02	3.078,49	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: 291									
A soma do dia 25/02/2019 é:							3.078,49	0,00	
Saldo em 25/02/2019 é:							13.104,27	0,00	
Data: 28/02/201									
M	2968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	28/02/2019	02	10,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1340									
M	2969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/02/2019	02	0,00	78,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 1006.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 2969									
A soma do documento de data: 28/02/2019 e número: 02 é: (68,44)									
M	6318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	28/02/2019	02/2019	0,00	8.969,45	
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: 647									
A soma do dia 28/02/2019 é:							10,06	9.047,95	
Saldo em 28/02/2019 é:							4.066,38	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:							4.066,38	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.066,38	0,00	

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

Crítérios de seleção:

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